

Proforma faktúra

P06045

BLACHOTRAPEZ s.r.o.

IČO: 36423416

DIČ: 2021879541

IČ DPH: SK2021879541

Vojtaššákova 604

02744 Tvrdosin

Tel: 043 532 44 41

Tel:

E-mail: blachotrapez@blachotrapez.pl

WWW:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel Sro, vložka 15486/L.

Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov 2

01351 Maršová-Rašov

Slovensko

Symboly

Konštantný

Variabilný 06045

Objednávka 215/06/13

Sp. platby

Dátum

Vystavenia 01.07.2013

Splatnosti 01.07.2013

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Bankový účet pre platbu zálohovej faktúry

1896741155/0200

SWIFT SUBASKBX

IBAN SK0502000000001896741155

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Proforma za tovar		1,0000	1 174,2900	0%	1 174,29	1 174,29 Eur

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová 0%	1 174,29	0,00	1 174,29
Znížená 10%	0,00	0,00	0,00
Základná 20%	0,00	0,00	0,00
CELKOM	1 174,29	0,00	1 174,29

Rozpis uvedený v mene Eur

Celkom na úhradu

1 174,29 Eur

Táto faktúra nie je dokladom k odpočtu DPH.

Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 11-07-2013
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Návrh na vykonanie finančnej kontroly
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti.

10.7.2013

dátum

podpis

Dodávateľ: IČO: 36441759 DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026 014 01 Bytča Prevádzka: Tel.: 041/5533121 Fax.: 041/5533121 Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pov.Bystrica Číslo účtu/kód: 2628027275/1100 IBAN: SK62 1100 0000 0026 2802 7275 DIČ: 2022163957 Stredisko: IČ DPH: SK 2022163957 SWIFT: TABASKBX Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka číslo: 10087/L Objednávka č./ dátum: / Dodací list č.: 20132262 Spôsob dopravy: dopr.dod. Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20132262 Variabilný symbol: 20132262 Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 013 51 Predmier Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:
--	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V132593 21.06.2013							
zemiaky konzumné - nové	kg	15,000	0,68	20,00	0,136	<i>0,162</i>	12,24
pór	kg	2,100	2,29	20,00	0,458	<i>2,48</i>	5,77
kel	kg	1,130	1,40	20,00	0,28	<i>1,68</i>	1,90
paradajky	kg	2,500	1,13	20,00	0,226	<i>2,26</i>	3,39
paprika PCR	kg	0,560	1,95	20,00	0,39	<i>2,34</i>	1,31
jablká červené	kg	2,000	1,10	20,00	0,22	<i>1,32</i>	2,64
pomaranče	kg	1,000	1,22	20,00	0,244	<i>1,46</i>	1,46
citrony	kg	2,070	1,35	20,00	0,27	<i>1,62</i>	3,35
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 965,84 SKK		V sadzbe základnej	26,72		5,34		32,06
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe zníženej	0,00		0,00		0,00
		Oslobodené	0,00				0,00
		Mimo DPH	0,00				0,00
		Celkom	26,72		5,34		32,06 EUR

Miesto dodania tovaru: obec Maršová - Rašov, ul. Na Rašove 1, 013 51, predmier

Príjemca faktúry: Obec Maršová - Rašov, ul. Na Rašove 1, 013 51, predmier

Vydáva faktúru: Janka Žaludková, obec Maršová - Rašov, ul. Na Rašove 1, 013 51, predmier

Vystavil: Žaludková Janka

16.7.2013

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

OBEC MAŘŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

Predložná finančná správa: **2-2 -07- 2013**
 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
 kontrole a vnútornom audite so zameraním na
 dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
 a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schválenými rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
 alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
 prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
 právnymi predpismi.

Kontrolu vykonali:

S úhradon súhlasí:



213/2013



14889454034436

4

Zákaznícke číslo: **5100003194****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :**
7317740062**Obec Maršová - Rašov**
Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.07.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2013 - 31.07.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7317740062.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	783,34	20%	156,66	940,00
Na úhradu				940,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa **2-07-2013**
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Príloha k faktúre číslo 7317740062
Príloha k faktúre číslo 7317740062
a) potvrdenie o prijatí faktúry
b) potvrdenie o prijatí faktúry
c) potvrdenie o prijatí faktúry
d) potvrdenie o prijatí faktúry
e) potvrdenie o prijatí faktúry
f) potvrdenie o prijatí faktúry
g) potvrdenie o prijatí faktúry
h) potvrdenie o prijatí faktúry
i) potvrdenie o prijatí faktúry
j) potvrdenie o prijatí faktúry
k) potvrdenie o prijatí faktúry
l) potvrdenie o prijatí faktúry
m) potvrdenie o prijatí faktúry
n) potvrdenie o prijatí faktúry
o) potvrdenie o prijatí faktúry
p) potvrdenie o prijatí faktúry
q) potvrdenie o prijatí faktúry
r) potvrdenie o prijatí faktúry
s) potvrdenie o prijatí faktúry
t) potvrdenie o prijatí faktúry
u) potvrdenie o prijatí faktúry
v) potvrdenie o prijatí faktúry
w) potvrdenie o prijatí faktúry
x) potvrdenie o prijatí faktúry
y) potvrdenie o prijatí faktúry
z) potvrdenie o prijatí faktúry

10.7.2013

dátum

podpis

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF40:



Zmluvný účet číslo: 6300139843

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7317740062

(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 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:

Bankové spojenie 0021220432/0200

Fakturačné obdobie: 01.07.2013 - 31.07.2013

Dátum dodania: 01.07.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.07.2013
Odoslaná dňa: 01.07.2013
Splatná dňa: 15.07.2013

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035587	3100014147	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	6 106
4100035596	3100014158	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	826
4100035606	3100014169	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	1 061
4100037628	3100052141	Maršová - Rašov 1, 013 51 Maršová - Rašov	5 856

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100035587	6,106	1,32	8,06
4100035596	0,826	1,32	1,09
4100035606	1,061	1,32	1,40
4100037628	5,856	1,32	7,73

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035587	334,17	20%	66,83	401,00
4100035596	50,83	20%	10,17	61,00
4100035606	64,17	20%	12,83	77,00
4100037628	334,17	20%	66,83	401,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	783,34	20%	156,66	940,00
Na úhradu				940,00

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	0,04260000	0,02410000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04180000	0,01080000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04160000	0,00930000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04150000	0,00790000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 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

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

214/2013

213 -07- 2013

Dodávateľ:



DOSA Slovakia, s.r.o.
Dostojevského 12
014 01 Bytča

IČO: 36412678
DIČ: 2020109443
IČ DPH: SK2020109443

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina,
Oddiel: Sro, vložka č.: 14316/L

Faktúra č.: 13SVF0036

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 130036

Konšt. symbol: 0308

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

Odberateľ:

Obecný úrad Maršová - Rašov

013 51 Predmier

Slovenská republika

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 31.05.2013
Dátum vystavenia: 10.06.2013
Dátum splatnosti: 10.07.2013
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: UniCredit Bank a.s.
Pobočka: Považská Bystrica
Číslo účtu: 1022528003/1111
IBAN: SK7211110000001022528003
SWIFT: UNCRSKBX

Spoločnosť je držiteľom certifikátov podľa STN EN ISO 9001:2009, STN EN ISO 14001:2005 a STN OHSAS 18001:2009.

Na základe priloženého súpisu prác Vám fakturujeme nasledovné práce:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
01	vybúranie betónových konštrukcií pri ihrisku	1,000 ks		828,700	828,70	994,44	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	828,70	165,74

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 994,44
Záloha: 0,00
K úhrade: 994,44 EUR

3 -07- 2013

Pre kontrolu a kontrolu vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona nr. 562/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a úspešnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom, so zmluvami uzatvorenými
s právnickými osobami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonali:

S úhradou súhlasí:

Návrh na vykonanie výstavby v zmysle prílohy
NR. 01 k SRZ 001 a 02 v zmysle prílohy
a v súlade s audítorom a audítorom obce
Ing. Maršová Viera

10.7.2013

dátum

podpis

Tel.číslo: 041/5533103

WWW: info@dosadz.sk

Vystavil: Košťaliková

DOSA Slovakia, s.r.o.
Dostojevského 12
014 01 Bytča
IČO: 36412678
IČ DPH: SK2020109443

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

215/2013

Z-3 -07- 2013

Dodávateľ:



DOSA Slovakia, s.r.o.
Dostojevského 12
014 01 Bytča

IČO: 36412678
DIČ: 2020109443
IČ DPH: SK2020109443

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina,
Oddiel: Sro, vložka č.: 14316/L

Faktúra č.: 13SVF0044

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1320044

Konšt. symbol: 0308

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

Odberateľ:

Obecný úrad Maršová - Rašov

013 51 Predmier

Slovenská republika

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 31.05.2013
Dátum vystavenia: 18.06.2013
Dátum splatnosti: 09.07.2013
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: UniCredit Bank a.s.
Pobočka: Považská Bystrica
Číslo účtu: 1022528003/1111
IBAN: SK7211110000001022528003
SWIFT: UNCRSKBX

Spoločnosť je držiteľom certifikátov podľa STN EN ISO 9001:2009, STN EN ISO 14001:2005 a STN OHSAS 18001:2009.

Na základe priloženého súpisu prác Vám fakturujeme nasledovné stavebné práce:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
01	úprava a spevnenie plochy kamenivom pri ihrisku	1,000 ks		804,000	804,00	964,80	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	804,00	160,80

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 964,80
Záloha: 0,00
K úhrade: 964,80 EUR

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 562/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Nákladná kontrola vykonaná v zmysle zákona
NR SR č. 562/2001 o finančnej kontrole
a vnútornom audite s cieľom posúdiť, či
Ing. Ľudmila Viera

18. 7. 2013

dátum

podpis

Tel. číslo: 041/5533103
WWW: info@dosadz.sk
Vystavil: Košťaliková

DOSA Slovakia, s.r.o.
Dostojevského 12
014 01 Bytča
IČO: 36412678
IČ DPH: SK2020109443

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Odberateľ : Obec Maršová - Rašov

Dodávateľ : DOSA Slovakia, s.r.o.

Projektant :

Stavba : Obec Maršová-Rašov

Objekt : Úprava a spevnenie plochy kamenivom pri ihrisku

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie máj 2013

DOSA Slovakia s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	120,000	m2	0,40	48,00	
2	564861111	Podklad zo štrkodrite hr. 200 mm	120,000	m2	6,30	756,00	
Za rozpočet celkom :			804,00	EUR		804,00	

DOSA Slovakia, s.r.o.
IČO: 36 412 975
IČ DPH: SK2020108443

216/2013

3-07-2013

Dodávateľ:



DOSA Slovakia, s.r.o.
Dostojevského 12
014 01 Bytča

IČO: 36412678
DIČ: 2020109443
IČ DPH: SK2020109443

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina,
Oddiel: Sro, vložka č.: 14316/L

Faktúra č.: 13SVF0045

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1320045

Konšt. symbol: 0308

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

Odberateľ:

Obecný úrad Maršová - Rašov

013 51 Predmier

Slovenská republika

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 31.05.2013
Dátum vystavenia: 18.06.2013
Dátum splatnosti: 09.07.2013
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: UniCredit Bank a.s.
Pobočka: Považská Bystrica
Číslo účtu: 1022528003/1111
IBAN: SK7211110000001022528003
SWIFT: UNCRSKBX

Spoločnosť je držiteľom certifikátov podľa STN EN ISO 9001:2009, STN EN ISO 14001:2005 a STN OHSAS 18001:2009.

Na základe priloženého súpisu prác Vám fakturujeme nasledovné stavebné práce:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
01	zhotovenie betónovej plochy 12x4 m pri ihrisku	1,000 ks		830,300	830,30	996,36	20
02	zľava 7 % z dodávky betónu C16/20	-7,200 m3		4,760	-34,27	5,71	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	796,03	159,21

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 955,24
Záloha: 0,00
K úhrade: 955,24 EUR

Prílohou k faktúre je súpis prác a finančná dňa
v zmysle § 8 zákona č. 562/2001 Z.z. o finančnej
kontrola a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelovosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Návrh na vykonanie výkonných prác a záloha
10. 7. 2013 a 10. 7. 2013 o finančnej kontrole
a vykonaní prác a záloha 10. 7. 2013 o finančnej kontrole
Ing. Zuzana Viera

10. 7. 2013

dátum

kly
podpis

Tel.číslo: 041/5533103
WWW: info@dosadz.sk
Vystavil: Košťaliková

DOSA Slovakia, s.r.o.
Dostojevského 12
014 01 Bytča
IČO: 36412678
IČ DPH: SK2020109443

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

21/7/2013

3-07-2013

Dodávateľ:



DOSA Slovakia, s.r.o.
Dostojevského 12
014 01 Bytča

IČO: 36412678
DIČ: 2020109443
IČ DPH: SK2020109443

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina,
Oddiel: Sro, vložka č.: 14316/L

Faktúra č.: 13SVF0046

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1320046
Konšt. symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obecný úrad Maršová - Rašov

013 51 Predmier
Slovenská republika

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776 IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 31.05.2013
Dátum vystavenia: 18.06.2013
Dátum splatnosti: 09.07.2013
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: UniCredit Bank a.s.
Pobočka: Považská Bystrica
Číslo účtu: 1022528003/1111
IBAN: SK7211110000001022528003
SWIFT: UNCRSKBX

Spoločnosť je držiteľom certifikátov podľa STN EN ISO 9001:2009, STN EN ISO 14001:2005 a STN OHSAS 18001:2009.

Na základe priloženého súpisu prác Vám fakturujeme nasledovné stavebné práce:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
01	zhotovenie betónovej plochy 14x4 m pri ihrisku	1,000 ks		831,800	831,80	998,16	20
02	zľava 7 % z dodávky betónu C16/20	-8,400 m3		4,760	-39,98	5,71	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	791,82	158,36

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 950,18
Záloha: 0,00
K úhrade: 950,18 EUR

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Následná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

10.7.2013

dátum

podpis

Tel.číslo: 041/5533103
WWW: info@dosadz.sk
Vystavil: Košťaliková

DOSA Slovakia, s.r.o.
Dostojevského 12
014 01 Bytča
IČO: 36412678
IČ DPH: SK2020109443

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

218/2013 13-07-2013

Dodávateľ:



DOSA Slovakia, s.r.o.
Dostojevského 12
014 01 Bytča

IČO: 36412678
DIČ: 2020109443
IČ DPH: SK2020109443

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina,
Oddiel: Sro, vložka č.: 14316/L

Faktúra č.: 13SVF0047

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1320047
Konšt. symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obecný úrad Maršová - Rašov

013 51 Predmier
Slovenská republika

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776 IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 31.05.2013
Dátum vystavenia: 18.06.2013
Dátum splatnosti: 09.07.2013
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: UniCredit Bank a.s.
Pobočka: Považská Bystrica
Číslo účtu: 1022528003/1111
IBAN: SK7211110000001022528003
SWIFT: UNCRSKBX

Spoločnosť je držiteľom certifikátov podľa STN EN ISO 9001:2009, STN EN ISO 14001:2005 a STN OHSAS 18001:2009.

Na základe priloženého súpisu prác Vám fakturujeme nasledovné stavebné práce:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
01	prekládka a doplnenie stožiaru VO pri ihrisku	1,000 ks		445,200	445,20	534,24	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	445,20	89,04

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 534,24
Záloha: 0,00
K úhrade: 534,24 EUR

Prílohou finančná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Návrh finančnej kontroly vykonaná
NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti.

10.7.2013

dátum

podpis

Tel.číslo: 041/5533103
WWW: info@dosadz.sk
Vystavil: Košťaliková

DOSA Slovakia, s.r.o.
Dostojevského 12
014 01 Bytča
IČO: 36412678
IČ DPH: SK2020109443

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Odberateľ : Obec Maršová - Rašov
Dodávateľ : DOSA Slovakia, s.r.o.
Projektant :
Stavba : Obec Maršová-Rašov
Objekt : Prekládka a doplnenie stožiaru VO pri ihrisku

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie máj 2013

DOSA Slovakia s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	210204010	Demontáž stožiar osvetlovací oceľový do 12m	2,000	kus	53,00	106,00	
2	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,500	m3	78,40	39,20	
3	460050003	Jama - stožiar pre VO do 8m, rovina, zemina tr 3	2,000	kus	26,20	52,40	
4	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	1,000	m3	76,00	76,00	
5	460100001	Stožiarové púzdro pre stožiar VO, D 200x800mm	2,000	kus	23,50	47,00	
6	210204011	Montáž stožiar osvetlovací oceľový do 12m	2,000	kus	62,30	124,60	
Za rozpočet celkom :			445,20	EUR		445,20	

DOSA Slovakia, s.r.o.
Drobojského 12
844 01 Bratislava
IČO: 36 412 678
IČ DPH: SK2020109443

Faktúra

219/2013

5030389

Dodávateľ' COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

Predmestská 71

010 83 Žilina

IČO 00169048

IČ DPH SK2020449277

DIČ

Číslo účtu 112432/0200

K.S. 0008

Tel.: +421 41 7051100

Fax: +421 41 7246528

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

HS - Objednávka č

Odberateľ' OBEC MARSOVA

Obec Maršová - Rašov

Rašov

013 51 Predmier

IČO 00648213

IČ DPH -

DIČ 2020618776

Dátum vystavenia

03.07.2013

Dátum splatnosti

17.07.2013

Dt. dodania

30.06.2013

Forma úhrady:

PP \ banka

Predmet zdaniteľ'neho plnenia

Množstvo

Jedn.cena

Daň %

Základ dane

Z. osv

Daň

Celkom v mene EUR

Fakturuje Vám za dodaný tovar dla
dod.listov

0.000

318.170

20

318.17

0.00

63.64

381.81

Príloha k faktúre: Rozpočet schvánený dňa 4-07-2013

v zmysle zákona NR SR č. 362/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Náklady na dopravu tovaru sú zahrnuté v cene tovaru. Faktúra je vydaná na základe objednávky odberateľa. Obec Maršová - Rašov.

10.7.2013

dátum

podpis

Celkom OSV: 0%

0.00

0.00

Celkom pre DPH: 0%

0.00

0.00

10%

0.00

0.00

20%

318.17

63.64

Celkom

381.81

EUR

Konverzný kurz: 1 EUR =

30,1260 SKK

11,502.41 SKK

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

Bank.spojenie: Na Bráne 1, Žilina

Vytlačené dňa: 03.07.2013 09:23:29

Spracoval: KOKOSIKOVA

(1093 - ekpo_d v.10.014.2)

24/07/2013

FAKTÚRA - ZÁLOHA

MIMORIADNA AKCIA - K PREDPLATNÉMU ĎALŠÍ PRODUKT ZADARMO

1 Dodávateľ: IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293 (Identifikačné číslo pre DPH)		2 Faktúra číslo (variabilný symbol):	84053184
PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 3187791001/5600		3 Odberateľ IČO: 00648213 DIČ: 2020618776	4 Konštantný symbol: 0308 IČ DPH:
5 Dátum vystavenia faktúry: 28.06.2013		Obec Maršová-Rašov Mgr. Dagmar Karasová Maršová-Rašov č.2 013 51 Predmier	
6 Dát.splat. faktúry: 19.07.2013			
7 Označenie dodávky:	8 Jed.množ.:	9 Cena za jed.:	10 Čiastka EUR:

kturujeme Vám zálohu za predplatné "PORADCA 2014":

Rozpis položiek predplatného:

PORADCA 2014 - 13 čísel mesačníka (rozsah cca 3000 strán) + prílohy
Cestovné náhrady

E-PORADCA (elektronický PORADCA)

Úplné Znenia Zákonov (priebežná aktualizácia)

výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu

Daňové náklady

Vzory zmlúv a podaní

účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda

dôležité termíny (odvody, dane...), e-mailové noviny

ZÁKONY 2014 - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 3800 strán):

I - daňových a účtovných

II - z obchodného, občianskeho a trestného práva

III - sociálnych, mzdových a pracovných

IV - stavebných a súvisiacich predpisov

V - pre verejnú a štátnu správu, školy, obce

VI - k ochrane životného prostredia

DAŇOVÉ PRIZNANIA ZA ROK 2013 - príloha mesačníka PORADCA so vzormi vyplnených

daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2013 - príloha mesačníka

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

ZĽAVA 20% PRE PREDPLATITEĽOV:

-8,28 EUR

K ÚHRADE:

24,90 EUR

PORADCA s.r.o.
Pri Celulóžke 40
010 01 Žilina

24.7.2013

12 Pečiatka a podpis

slp14a

11 Vybavuje: **A. Dišeková**
Upozornenie: V prípade, že ste už uhradili predplatné PORADCA 2014, považujte, prosím, túto faktúru za bezpredmetnú.
Informácie na č. tel.: 041/5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, www.poradca.sk, E-mail: abos@poradca.sk
mobil: 0915 033 300, 0911 193 135

Celkové predplatné je 49,80 EUR, z toho distribučné náklady sú 8,38EUR a 20 % DPH je 8,30EUR. Doplatok predplatného vo výške 50 %, t.j. 24,90 EUR Vám bude doúčtovaný so splatnosťou 150 dní.

Táto zálohová faktúra nie je dokladom pre odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak ste platiteľia DPH a na faktúre sme neuvedli Vaše identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), v záujme správnosti faktúry nám to, prosím, oznámte.

Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina.

22/1/2013

FAKTÚRA č. C/1013

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

PODHORSKÝ Jaroslav
014 01 Bytča, Hlinkova 689/29
IČO: 41013701, DIČ: 1070981439
tel.: 0905 680 140

DIČ/IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

6.6.2013

Dátum splatnosti:

11.6.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

PRIEVODOM

Dátum dodania:

Banka dodávateľa:

0424 109 878/0900

Číslo účtu

jednávka číslo

Dodací list číslo

Odberteľ

ORBECHÝ ÚRAD
MARĚOVÁ - RAJOU
01351 PREDMIER

IČO 0004 82 13

DIČ/IČ DPH: 1010 G1 87 76

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

1- SM. REZIVO

1,485³m

153,53 €

376,49 €

IE SOM PLATCA DPH

:- 4 -07- 2013

Kontrola vykonaná dňa 2013
V súlade s zákonom SR č. 3/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na udržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Následná kontrola vykonaná v zmysle zákona SR č. 3/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite dňa 10.7.2013 v Bytči, Blahoslav Viera

10.7.2013

datum

podpis

Vystavil: Kontrolu vykonal:

Pečiatka: S úhradou súhlasí:

PODHORSKÝ Jaroslav
014 01 Bytča, Hlinkova 689/29
IČO: 41013701, DIČ: 1070981439
tel.: 0905 680 140

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	376,49 €
Celková DPH v EUR:	
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	376,49 €

Dodávateľ :

EDOS-PEM s.r.o.

Tematínska 4

851 05 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 36287229

DIČ : 2022161768

IČ DPH : SK2022161768

Okresný súd BA I, oddiel: SRO, vložka č. 39886/B,

Banka : Tatra banka, a.s. Tupolevova 3/a

SWIFT : TATR SK BX

Číslo účtu : 2626833636/1100

IBAN :

Tel.: 02/456 937 42 Fax : 02/638 300 06

Faktúru vyhotovil : Ondrášková Eva

Faktúra číslo :

4131333

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Obec Maršová- Rašov**013 51 Maršová Rašov, Predmier****Odberateľ :**

Obec Maršová- Rašov

013 51 Maršová Rašov, Predmier

IČO : 00648213

DIČ : 2020618776

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

27.6.2013

Dodania služby

27.6.2013

Dátum splatnosti

11.7.2013

Forma úhrady : **Hotovosť**

Spôsob dopravy :

Konšt. symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám poskytnutie vzdelávacích služieb na seminári, ktorý sa konal dňa 27.6.2013 v Žiline.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
270613		Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi	20	1	deň	41,67	41,67

Základ pre DPH 20 % : 41,67

DPH 20 % : 8,33

Celková suma s DPH

50,00

Celková fakturovaná suma : EUR

50,00

Faktúra už bola riadne uhradená. NEUHRÁDZAŤ!!!

Podpis a pečiatka :

EDOS-PEM s.r.o.
Tematínska 4
851 05 Bratislava 5
IČO: 36 287 229

Prebežná finančná kontrola vykonaná dňa **5-4-07-2013**
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

02/3/2013

Faktúra č. 32/2013

(Daňový doklad)

Dodávateľ:

Obchodný názov: Adamík Jaroslav

Sídlo: Jasenica 245

IČO: 30180791

IČDPH: SK1023510950

Banka dodávateľ'a:

VÚB a.s. P. Bystrica

Číslo účtu: 213 243 – 372/0200

Zmluva o dielo: 6/2013

Dátum vystavenia: 08.07.2013

Dátum zdaniteľného plnenia: 08.07.2013

Dátum splatnosti: 22.07.2013

Odberateľ:

Obchodný názov:

Obec Maršová – Rašov

013 51 Predmier

Banka odberateľ'a:

Číslo účtu: 21220432/0200

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Faktúrujem Vám za opravu obecných komunikácií podľa priloženého súpisu prác sumou:

Spolu bez DPH: 1502,5€

20% DPH: 300,5€

Spolu s DPH: 1803€

Prílohou k tejto faktúre je súpis prác z 8-07-2013
v súlade s ktorým bola vykonaná oprava obecných komunikácií.
Kontrola vykonaná dňa 8-07-2013 v súlade s plánom na
dodržovanie termínov a kvalitatívnej účinnosti
a účelnosti. Reprovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Suma k úhrade: 1803€

Faktúru vystavil: Jaroslav Adamík

Pečiatka a podpis
Jaroslav ADAMÍK
18 17 Jasenica 245
IČO: 30 180 791
IČ DPH: SK1023510950

Adamík Jaroslav, Jasenica 245, 018 17

Pre: Obec Maršová - Rašov

Vec: Súpis prác za opravu obecných komunikácií – oprava výtlkov po zimnej prevádzke:

- obrezanie jám do 10cm	57m	1m-5€	285€
- vyšramovanie starého asfaltu	4t		270€
- pemetrovanie jám			65€
- dovoz, spracovanie, zhutnenie obalovanej	5t		762,5€
- nakládka, odvoz starej obalovanej na skládku	4t 1t- 30€		120€

Spolu bez DPH: 1502,5€

20% DPH: 300,5€

Spolu s DPH: 1803€

Adamík Jaroslav:

Dňa 08.07.2013


Jaroslav ADAMÍK
018 17 Jasenica 245
IČO: 30 180 791
IČ DPH: SK1023510950

24/2013

Dodací list č.: PR-414-2013 (1.)

Dátum: 8.4.2013
Objednávka čis./zo dňa: 2. CELOROČNÁ
Tovar vyskladnený dňa:
Tovar odoslaný dňa:
Spôsob dopravy:
Miesto určenia: OBEC: MARŠOVÁ - RAŠOV

Dodávateľ:

ELEKTROSLUŽBA
 Pradeniak Vladimír
 014 01 BYTČA, Hlinická 405/18
 tel.: 0821/5533 721 mob.: 0905 172 121

Odberateľ:

OBEC: MARŠOVÁ - RAŠOV
 OKR. BYTČA
 013 51

DIČ DPH dodávateľa: 1022113942 **IČ DPH odberateľa:** IČO: 00648213 **dič:** 2020618446

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. mn.	Cena bez DPH			% DPH
				Za jednotku	Spolu		
					EUR	cent	
1,	PRÁCA NA VO' A HR' V OBLI.						
11.1.	ODDEKOROVANIE OBCE:						
	ODPOJENIE A DEMONTÁŽ VIAN. DEKORAT.	1	ks				
	ODPOJENIE A DEMONTÁŽ NIAN. DETALÍ - STROMER	1	ks				
	DEMONTÁŽNE PRÁCE	2	HRS	8	16,-	-	
	MONTÁŽ. PLOŠINA	2	PTH	8	16,-	-	
	PREŠUV	14	kn	0,50	7,-	-	
	SPOLU:				39,-		
8.5.	VÝMENA VÝBOJKY RVL POW	2	ks	4,60	9,-	20,-	
8.5.	MONTÁŽ A ZADANIE TLAK. REPROD. TE-51	4	ks	55,-	220,-	-	
	NASMEROVANIE PÔVODNEHO REPRODUKT.	5	ks				
	DEMONTÁŽ REPRODUKTORA A MONTÁŽ						
	NA INÉ MIESTO	4	ks				
	MONTÁŽ PREDČÍŤENIA HR'cca 40m	1	x				
	KÁBEL AES 2x16mm	40	bm	1,39	55,-	60,-	
	SVORKA EK MALÁ	16	ks	2,35	37,-	60,-	
	KOTEVNÁ SVORKA AES	2	ks	7,90	15,-	80,-	
	KONTAKT NA BET. STĽP	3	ks	18	54,-	-	
	MANIPULČ. A POROČENÍ MATERIÁL				18,-	-	
	MONTÁŽNE PRÁCE	16	HRS	8	128,-	-	
	MONTÁŽNÁ PLOŠINA	8	PTH	8	64,-	-	
	PREŠUV	14	kn	0,50	7,-		
	SPOLU:				609,-	20,-	
Oslobodené od DPH		Spolu DPH					
spolu:		Celková suma EUR		648,-	20,-	€	

ŠPZ automobilu PRADENIAK
 Vyskladnil
 Kontroloval
 Podpis skladníka
ELEKTROSLUŽBA
 Pradeniak Vladimír
 014 01 BYTČA, Hlinická 405/18
 tel.: 0821/5533 721 mob.: 0905 172 121

Zásielku prevzal
 Č. obč. preukazu

Dátum, podpis a pečiatka

225/2013

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

PR-5/4 -2013

(1+2)

Dátum dodania

8.4. 2013

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

22.4. 2013

Forma úhrady

BAN. PREVODOM

Banka dodávateľa

SLOV. SPOLUČ. BYČA

Číslo účtu

0046 556 283 10900

Objednávka číslo

CELODROŽENÁ

Dodací list číslo

PR-5/4 +2013

(1+2)

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 33363549 IČ DPH:

Registrácia:

ELEKTROSLUŽBA

Pradeniak Vladimír

014 01 BYČA, Hlinická 405/18

tel.: 0821/5533 721 mob.: 0905 172 121

DIČ: 102213942

Odberateľ

OBJEC: MARŠOVÁ RAŠOV

OKR. BYČA

013 51

IČO: 00648213 IČ DPH:

DIČ: 2020618746

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

FAKTURUJEME VÁM ELEKTRO-PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH
ROZVODOCH ZA OBECNÝM ÚRADOM - IHRISKO - ZÁVLAHA

K ÚHRADE : 495,-53,- €

PODCA DOD. LISTOM č. PR 5/4 +2013

(1+2)

NIE SOM PLATCA DPH

Príloha č. 1 k zákonu č. 595/2003 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
a o zrušení zákona č. 440/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
§ 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70, § 71, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, § 86, § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, § 92, § 93, § 94, § 95, § 96, § 97, § 98, § 99, § 100, § 101, § 102, § 103, § 104, § 105, § 106, § 107, § 108, § 109, § 110, § 111, § 112, § 113, § 114, § 115, § 116, § 117, § 118, § 119, § 120, § 121, § 122, § 123, § 124, § 125, § 126, § 127, § 128, § 129, § 130, § 131, § 132, § 133, § 134, § 135, § 136, § 137, § 138, § 139, § 140, § 141, § 142, § 143, § 144, § 145, § 146, § 147, § 148, § 149, § 150, § 151, § 152, § 153, § 154, § 155, § 156, § 157, § 158, § 159, § 160, § 161, § 162, § 163, § 164, § 165, § 166, § 167, § 168, § 169, § 170, § 171, § 172, § 173, § 174, § 175, § 176, § 177, § 178, § 179, § 180, § 181, § 182, § 183, § 184, § 185, § 186, § 187, § 188, § 189, § 190, § 191, § 192, § 193, § 194, § 195, § 196, § 197, § 198, § 199, § 200, § 201, § 202, § 203, § 204, § 205, § 206, § 207, § 208, § 209, § 210, § 211, § 212, § 213, § 214, § 215, § 216, § 217, § 218, § 219, § 220, § 221, § 222, § 223, § 224, § 225, § 226, § 227, § 228, § 229, § 230, § 231, § 232, § 233, § 234, § 235, § 236, § 237, § 238, § 239, § 240, § 241, § 242, § 243, § 244, § 245, § 246, § 247, § 248, § 249, § 250, § 251, § 252, § 253, § 254, § 255, § 256, § 257, § 258, § 259, § 260, § 261, § 262, § 263, § 264, § 265, § 266, § 267, § 268, § 269, § 270, § 271, § 272, § 273, § 274, § 275, § 276, § 277, § 278, § 279, § 280, § 281, § 282, § 283, § 284, § 285, § 286, § 287, § 288, § 289, § 290, § 291, § 292, § 293, § 294, § 295, § 296, § 297, § 298, § 299, § 300, § 301, § 302, § 303, § 304, § 305, § 306, § 307, § 308, § 309, § 310, § 311, § 312, § 313, § 314, § 315, § 316, § 317, § 318, § 319, § 320, § 321, § 322, § 323, § 324, § 325, § 326, § 327, § 328, § 329, § 330, § 331, § 332, § 333, § 334, § 335, § 336, § 337, § 338, § 339, § 340, § 341, § 342, § 343, § 344, § 345, § 346, § 347, § 348, § 349, § 350, § 351, § 352, § 353, § 354, § 355, § 356, § 357, § 358, § 359, § 360, § 361, § 362, § 363, § 364, § 365, § 366, § 367, § 368, § 369, § 370, § 371, § 372, § 373, § 374, § 375, § 376, § 377, § 378, § 379, § 380, § 381, § 382, § 383, § 384, § 385, § 386, § 387, § 388, § 389, § 390, § 391, § 392, § 393, § 394, § 395, § 396, § 397, § 398, § 399, § 400, § 401, § 402, § 403, § 404, § 405, § 406, § 407, § 408, § 409, § 410, § 411, § 412, § 413, § 414, § 415, § 416, § 417, § 418, § 419, § 420, § 421, § 422, § 423, § 424, § 425, § 426, § 427, § 428, § 429, § 430, § 431, § 432, § 433, § 434, § 435, § 436, § 437, § 438, § 439, § 440, § 441, § 442, § 443, § 444, § 445, § 446, § 447, § 448, § 449, § 450, § 451, § 452, § 453, § 454, § 455, § 456, § 457, § 458, § 459, § 460, § 461, § 462, § 463, § 464, § 465, § 466, § 467, § 468, § 469, § 470, § 471, § 472, § 473, § 474, § 475, § 476, § 477, § 478, § 479, § 480, § 481, § 482, § 483, § 484, § 485, § 486, § 487, § 488, § 489, § 490, § 491, § 492, § 493, § 494, § 495, § 496, § 497, § 498, § 499, § 500, § 501, § 502, § 503, § 504, § 505, § 506, § 507, § 508, § 509, § 510, § 511, § 512, § 513, § 514, § 515, § 516, § 517, § 518, § 519, § 520, § 521, § 522, § 523, § 524, § 525, § 526, § 527, § 528, § 529, § 530, § 531, § 532, § 533, § 534, § 535, § 536, § 537, § 538, § 539, § 540, § 541, § 542, § 543, § 544, § 545, § 546, § 547, § 548, § 549, § 550, § 551, § 552, § 553, § 554, § 555, § 556, § 557, § 558, § 559, § 560, § 561, § 562, § 563, § 564, § 565, § 566, § 567, § 568, § 569, § 570, § 571, § 572, § 573, § 574, § 575, § 576, § 577, § 578, § 579, § 580, § 581, § 582, § 583, § 584, § 585, § 586, § 587, § 588, § 589, § 590, § 591, § 592, § 593, § 594, § 595, § 596, § 597, § 598, § 599, § 600, § 601, § 602, § 603, § 604, § 605, § 606, § 607, § 608, § 609, § 610, § 611, § 612, § 613, § 614, § 615, § 616, § 617, § 618, § 619, § 620, § 621, § 622, § 623, § 624, § 625, § 626, § 627, § 628, § 629, § 630, § 631, § 632, § 633, § 634, § 635, § 636, § 637, § 638, § 639, § 640, § 641, § 642, § 643, § 644, § 645, § 646, § 647, § 648, § 649, § 650, § 651, § 652, § 653, § 654, § 655, § 656, § 657, § 658, § 659, § 660, § 661, § 662, § 663, § 664, § 665, § 666, § 667, § 668, § 669, § 670, § 671, § 672, § 673, § 674, § 675, § 676, § 677, § 678, § 679, § 680, § 681, § 682, § 683, § 684, § 685, § 686, § 687, § 688, § 689, § 690, § 691, § 692, § 693, § 694, § 695, § 696, § 697, § 698, § 699, § 700, § 701, § 702, § 703, § 704, § 705, § 706, § 707, § 708, § 709, § 710, § 711, § 712, § 713, § 714, § 715, § 716, § 717, § 718, § 719, § 720, § 721, § 722, § 723, § 724, § 725, § 726, § 727, § 728, § 729, § 730, § 731, § 732, § 733, § 734, § 735, § 736, § 737, § 738, § 739, § 740, § 741, § 742, § 743, § 744, § 745, § 746, § 747, § 748, § 749, § 750, § 751, § 752, § 753, § 754, § 755, § 756, § 757, § 758, § 759, § 760, § 761, § 762, § 763, § 764, § 765, § 766, § 767, § 768, § 769, § 770, § 771, § 772, § 773, § 774, § 775, § 776, § 777, § 778, § 779, § 780, § 781, § 782, § 783, § 784, § 785, § 786, § 787, § 788, § 789, § 790, § 791, § 792, § 793, § 794, § 795, § 796, § 797, § 798, § 799, § 800, § 801, § 802, § 803, § 804, § 805, § 806, § 807, § 808, § 809, § 810, § 811, § 812, § 813, § 814, § 815, § 816, § 817, § 818, § 819, § 820, § 821, § 822, § 823, § 824, § 825, § 826, § 827, § 828, § 829, § 830, § 831, § 832, § 833, § 834, § 835, § 836, § 837, § 838, § 839, § 840, § 841, § 842, § 843, § 844, § 845, § 846, § 847, § 848, § 849, § 850, § 851, § 852, § 853, § 854, § 855, § 856, § 857, § 858, § 859, § 860, § 861, § 862, § 863, § 864, § 865, § 866, § 867, § 868, § 869, § 870, § 871, § 872, § 873, § 874, § 875, § 876, § 877, § 878, § 879, § 880, § 881, § 882, § 883, § 884, § 885, § 886, § 887, § 888, § 889, § 890, § 891, § 892, § 893, § 894, § 895, § 896, § 897, § 898, § 899, § 900, § 901, § 902, § 903, § 904, § 905, § 906, § 907, § 908, § 909, § 910, § 911, § 912, § 913, § 914, § 915, § 916, § 917, § 918, § 919, § 920, § 921, § 922, § 923, § 924, § 925, § 926, § 927, § 928, § 929, § 930, § 931, § 932, § 933, § 934, § 935, § 936, § 937, § 938, § 939, § 940, § 941, § 942, § 943, § 944, § 945, § 946, § 947, § 948, § 949, § 950, § 951, § 952, § 953, § 954, § 955, § 956, § 957, § 958, § 959, § 960, § 961, § 962, § 963, § 964, § 965, § 966, § 967, § 968, § 969, § 970, § 971, § 972, § 973, § 974, § 975, § 976, § 977, § 978, § 979, § 980, § 981, § 982, § 983, § 984, § 985, § 986, § 987, § 988, § 989, § 990, § 991, § 992, § 993, § 994, § 995, § 996, § 997, § 998, § 999, § 1000, § 1001, § 1002, § 1003, § 1004, § 1005, § 1006, § 1007, § 1008, § 1009, § 1010, § 1011, § 1012, § 1013, § 1014, § 1015, § 1016, § 1017, § 1018, § 1019, § 1020, § 1021, § 1022, § 1023, § 1024, § 1025, § 1026, § 1027, § 1028, § 1029, § 1030, § 1031, § 1032, § 1033, § 1034, § 1035, § 1036, § 1037, § 1038, § 1039, § 1040, § 1041, § 1042, § 1043, § 1044, § 1045, § 1046, § 1047, § 1048, § 1049, § 1050, § 1051, § 1052, § 1053, § 1054, § 1055, § 1056, § 1057, § 1058, § 1059, § 1060, § 1061, § 1062, § 1063, § 1064, § 1065, § 1066, § 1067, § 1068, § 1069, § 1070, § 1071, § 1072, § 1073, § 1074, § 1075, § 1076, § 1077, § 1078, § 1079, § 1080, § 1081, § 1082, § 1083, § 1084, § 1085, § 1086, § 1087, § 1088, § 1089, § 1090, § 1091, § 1092, § 1093, § 1094, § 1095, § 1096, § 1097, § 1098, § 1099, § 1100, § 1101, § 1102, § 1103, § 1104, § 1105, § 1106, § 1107, § 1108, § 1109, § 1110, § 1111, § 1112, § 1113, § 1114, § 1115, § 1116, § 1117, § 1118, § 1119, § 1120, § 1121, § 1122, § 1123, § 1124, § 1125, § 1126, § 1127, § 1128, § 1129, § 1130, § 1131, § 1132, § 1133, § 1134, § 1135, § 1136, § 1137, § 1138, § 1139, § 1140, § 1141, § 1142, § 1143, § 1144, § 1145, § 1146, § 1147, § 1148, § 1149, § 1150, § 1151, § 1152, § 1153, § 1154, § 1155, § 1156, § 1157, § 1158, § 1159, § 1160, § 1161, § 1162, § 1163, § 1164, § 1165, § 1166, § 1167, § 1168, § 1169, § 1170, § 1171, § 1172, § 1173, § 1174, § 1175, § 1176, § 1177, § 1178, § 1179, § 1180, § 1181, § 1182, § 1183, § 1184, § 1185, § 1186, § 1187, § 1188, § 1189, § 1190, § 1191, § 1192, § 1193, § 1194, § 1195, § 1196, § 1197, § 1198, § 1199, § 1200, § 1201, § 1202, § 1203, § 1204, § 1205, § 1206, § 1207, § 1208, § 1209, § 1210, § 1211, § 1212, § 1213, § 1214, § 1215, § 1216, § 1217, § 1218, § 1219, § 1220, § 1221, § 1222, § 1223, § 1224, § 1225, § 1226, § 1227, § 1228, § 1229, § 1230, § 1231, § 1232, § 1233, § 1234, § 1235, § 1236, § 1237, § 1238, § 1239, § 1240, § 1241, § 1242, § 1243, § 1244, § 1245, § 1246, § 1247, § 1248, § 1249, § 1250, § 1251, § 1252, § 1253, § 1254, § 1255, § 1256, § 1257, § 1258, § 1259, § 1260, § 1261, § 1262, § 1263, § 1264, § 1265, § 1266, § 1267, § 1268, § 1269, § 1270, § 1271, § 1272, § 1273, § 1274, § 1275, § 1276, § 1277, § 1278, § 1279, § 1280, § 1281, § 1282, § 1283, § 1284, § 1285, § 1286, § 1287, § 1288, § 1289, § 1290, § 1291, § 1292, § 1293, § 1294, § 1295, § 1296, § 1297, § 1298, § 1299, § 1300, § 1301, § 1302, § 1303, § 1304, § 1305, § 1306, § 1307, § 1308, § 1309, § 1310, § 1311, § 1312, § 1313, § 1314, § 1315, § 1316, § 1317, § 1318, § 1319, § 1320, § 1321, § 1322, § 1323, § 1324, § 1325, § 1326, § 1327, § 1328, § 1329, § 1330, § 1331, § 1332, § 1333, § 1334, § 1335, § 1336, § 1337, § 1338, § 1339, § 1340, § 1341, § 1342, § 1343, § 1344, § 1345, § 1346, § 1347, § 1348, § 1349, § 1350, § 1351, § 1352, § 1353, § 1354, § 1355, § 1356, § 1357, § 1358, § 1359, § 1360, § 1361, § 1362, § 1363, § 1364, § 1365, § 1366, § 1367, § 1368, § 1369, § 1370, § 1371, § 1372, § 1373, § 1374, § 1375, § 1376, § 1377, § 1378, § 1379, § 1380, § 1381, § 1382, § 1383, § 1384, § 1385, § 1386, § 1387, § 1388, § 1389, § 1390, § 1391, § 1392, § 1393, § 1394, § 1395, § 1396, § 1397, § 1398, § 1399, § 1400, § 1401, § 1402, § 1403, § 1404, § 1405, § 1406, § 1407, § 1408, § 1409, § 1410, § 1411, § 1412, § 1413, § 1414, § 1415, § 1416, § 1417, § 1418, § 1419, § 1420, § 1421, § 1422, § 1423, § 1424, § 1425, § 1426, § 1427, § 1428, § 1429, § 1430, § 1431, § 1432, § 1433, § 1434, § 1435, § 1436, § 1437, § 1438, § 1439, § 1440, § 1441, § 1442, § 1443, § 1444, § 1445, § 1446, § 1447, § 1448, § 1449, § 1450, § 1451, § 1452, § 1453, § 1454, § 1455, § 1456, § 1457, § 1458, § 1459, § 1460, § 1461, § 1462, § 1463, § 1464, § 1465, § 1466, § 1467, § 1468, § 1469, § 1470, § 1471, § 1472, § 1473, § 1474, § 1475, § 1476, § 1477, § 1478, § 1479, § 1480, § 1481, § 1482, § 1483, § 1484, § 1485, § 1486, § 1487, § 1488, § 1489, § 1490, § 1491, § 1492, § 1493, § 1494, § 1495, § 1496, § 1497, § 1498, § 1499, § 1500, § 1501, § 1502, § 1503, § 1504, § 1505, § 1506, § 1507, § 1508, § 1509, § 1510, § 1511, § 1512, § 1513, § 1514, § 1515, § 1516, § 1517, § 1518, § 1519, § 1520, § 1521, § 1522, § 1523, § 1524, § 1525, § 1526, § 1527, § 1528, § 1529, § 1530, § 1531, § 1532, § 1533, § 1534, § 1535, § 1536, § 1537, § 1538, § 1539, § 1540, § 1541, § 1542, § 1543, § 1544, § 1545, § 1546, § 1547, § 1548, § 1549, § 1550, § 1551, § 1552, § 1553, § 1554, § 1555, § 1556, § 1557, § 1558, § 1559, § 1560, § 1561, § 1562, § 1563, § 1564, § 1565, § 1566, § 1567, § 1568, § 1569, § 1570, § 1571, § 1572, § 1573, § 1574, § 1575, § 1576, § 1577, § 1578, § 1579, § 1580, § 1581, § 1582, § 1583, § 1584, § 1585, § 1586, § 1587, § 1588, § 1589, § 1590, § 1591, § 1592, § 1593, § 1594, § 1595, § 1596, § 1597, § 1598, § 1599, § 1600, § 1601, § 1602, § 1603, § 1604, § 1605, § 1606, § 1607, § 1608, § 1609, § 1610, § 1611, § 1612, § 1613, § 1614, § 1615, § 1616, § 1617, § 1618, § 1619, § 1620, § 1621, § 1622, § 1623, § 1624, § 1625, § 1626, § 1627, § 1628, § 1629, § 1630, § 1631, § 1632, § 1633, § 1634, § 1635, § 1636, § 1637, § 1638, § 1639, § 1640, § 1641, § 1642, § 1643, § 1644, §

Tlačivo vydáva EkonSpo®. P.O. BOX 52, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, tel. a fax (041) 7225 222

Dodací list č.: PR 58/7-2013 (2)

Dodávateľ

ELEKTROSLUŽBA
Pradeniak Vladimír
014 01 BYTČA, Hlinická 405/18
tel.: 0821/5533 721 mob.: 0905 172 121

Dátum 8.4. 2013
Objednávka čis./zo dňa CELOROCENNA
Tovar vyskladnený dňa
Tovar odoslaný dňa
Spôsob dopravy
Miesto určenia OBEC: MARŠOVA RAŠOV

Odberateľ

OBEC: MARŠOVA - RAŠOV
OKR. ŽYTČA
013 51

DIČ DPH
dodávateľa: 1022113942
IČ DPH
odberateľa: IČO: 00648213
DIČ: 2020618448

Por. čís.		Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. mn.	Cena bez DPH			% DPH
					Za jednotku	Spolu		
						EUR	cent	
2,		POUŽITÝ MATERIÁL:						
		- ZÁVESNÁ KONZOLA PRE KÁBEL VÝROBA	1	ks	16,-	16,-	-	
		- KÁBEL AYAY2 4Bx16mm	50	bm	2,41	120,-	50,-	
		- KÁBEL CYKY 3Cx1,5mm	45	bm	0,55	24,-	45,-	
		- KÁBEL CYKY 5Cx2,5mm	12	bm	0,94	11,-	28,-	
		- SVORKA EE V.	6	ks	2,9	17,-	40,-	
		- SVORKA EE H.	4	ks	2,10	8,-	40,-	
		- PÁSOVKA POZINK. 30/4mm	1	bal	39,-	39,-	-	
		- SVORKA SP1	2	ks	1,10	2,-	20,-	
		- SVORKA SS	2	ks	0,90	1,-	20,-	
		- VLAZACIA PÁSKA 30cm	2	bal	4,10	8,-	20,-	
		MANIPULAT. A POMOCNÝ MATERIÁL				18,-	-	
		MONTÁŽNE PRÁCE	41	HZS	P	328,-	-	
		MONTÁŽNÁ PLOŠINA	21	mm	P	168,-	-	
		PREKRYV 4x	64	km	0,50	32,-	-	
		SPOLU:				495,-	53,-	

ŠPZ automobilu

Vyskladnil

Kontroloval

Podpis skladníka

Zásielku prevzal

Č. obč. preukazu

ELEKTROSLUŽBA
Pradeniak Vladimír
014 01 BYTČA, Hlinická 405/18
tel.: 0821/5533 721 mob.: 0905 172 121



Dátum, podpis a pečiatka

lačivo vydáva EkonSpo®, P.O.BOX 52, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, tel. a fax (041)7635 035



226/2013

Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 79,19 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2013
 VARIABILNÝ SYMBOL: 1751907925

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2013
 Dátum vyhotovenia: 03.07.2013
 Číslo faktúry: 1751907925
 IČO: 00648213

Vaše identifikačné údaje:

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.06.2013 - 30.06.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.07.2013 - 31.07.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.07.2013 - 31.07.2013	1	0,00 €	0,00 €
Biznis Uni 150 zľava	01.07.2013 - 31.07.2013	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.07.2013 - 31.07.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnďrového telefónu	01.06.2013 - 30.06.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,88 €

Poplatky za volania

1.6.13 - 30.6.13 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 00:17:49

uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahranič. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	1	0:02:14	0,0000 €
Miestne volania	9	0:15:34	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000 spolu

17,88 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.07.2013 - 31.07.2013	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil Aktiv	01.07.2013 - 31.07.2013	1	8,93 €	8,93 €
Pravidelné poplatky spolu				26,92 €

Poplatky za volania

1.6.13 - 30.6.13 Voľné minúty: 01:10:00, z toho využité voľné minúty: 00:13:26

uplatnené na: mobilné volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	2	0:02:03	0,0000 €
Volania na Orange	2	0:09:56	0,0000 €
Volania na O2	1	0:01:27	0,0000 €
Volania na 18xxx	1	0:01:00	0,1361 €
Volania na 0850	1	0:05:58	0,3739 €
Miestne volania	34	1:06:47	0,0000 €
Medzimestské	6	0:12:19	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,51 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171 spolu

27,43 €

Internet - prístup obec.marsova.rasov

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security zľavnený	01.07.2013 - 31.07.2013	1	0,00 €	0,00 €

Internet - prístup obecmar41

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 3 zľavnený	01.07.2013 - 31.07.2013	1	17,99 €	17,99 €
Magio internet Security	01.07.2013 - 31.07.2013	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				20,08 €

Poplatky za prevádzku

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		15712	0,0000 €

Internet - prístup obecmar41 spolu

20,08 €

Ostatné

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

227/2013

F07/03
4*093124016-1-2-3

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 23,69 €	Dátum dodania služby: 30.06.2013	Adresát: Obecný úrad Maršová-Rašov, Maršová - Rašov 200,
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2013	Dátum vyhotovenia: 03.07.2013	Maršová - Rašov
VARIABILNÝ SYMBOL: 8751829161	Číslo faktúry: 8751829161	013 51 Predmier
	IČO: 00648213	

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

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

Číslo adresáta: 1133658101

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

☒ 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 01.06.2013 - 30.06.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.07.2013 - 31.07.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.07.2013 - 31.07.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.07.2013 - 31.07.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

1.6.13 - 30.6.13 Volné minúty: 02:30:00, z toho
 vyúčtie volné minúty: 01:21:53
 uplatnené narúšenie, medzinárodné, mobilné
 a zahr. 0 a 1, pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	4	0:05:28	0,0000 €
Volania na Orange	2	0:03:46	0,0000 €
Miestne volania	34	0:52:45	0,0000 €
Medzimestské	9	0:19:54	0,0000 €

Informačné služby 1 2,7500 €
Poplatky za volania spolu 2,75 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006 spolu 19,74 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	19,74 €	3,95 €

Celková suma na úhradu: 23,69 €
 Ďakujeme.

10-07-2013

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
 kontrole a vnútornom audite so zameraním na
 dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
 a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
 so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
 alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
 prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
 právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

138/3047

Faktúra

Dodávateľ: IČO: 43213421 DIČ: 1022101234 AUTO - oprava FABŠÍK Maršová-Rašov 82 013 51 PREDMIER Živnost. register str. č. 501-2073		Faktúra číslo: 1/2013 Číslo objed.: Číslo zákaz. listu:	
Peňažný ústav: VUB a.s. Bytča Číslo účtu: 2655094756/0200 Var. Symbol: 2021452884		Odberateľ: OBEKNÝ ÚRAD MARŠOVÁ – RAŠOV Maršová – Rašov 2 013 51 Predmier Slovensko IČO: 648213 DIČ : 2020618776	
Spôsob dopravy:		Dodacie a platobné podmienky: Bankovým prevodom Dátum dodania: 11.7.2013 Dátum vyhotovenia: 11.7.2013 Dátum splatnosti: 15.7.2013	
Práce: Oprava samochodnej motorovej kosačky cena bez DPH			
Oprava elektroinštalácie - štartovanie Kontrola, prečistenie, výmena poškodených klinových remeňov Úprava držiaka akumulátora, montáž			40,00 €
Použitý materiál:			
Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa v zmysle zákona č. 595/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými obchodnými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.			Základ pre DPH 20 % 40,00 € DPH 20 % 8,00 €
Celková cena s DPH:			48,00 €
Celková fakturovaná suma:			48,00 €
Faktúru vystavil: Fabšík Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list Telefón: 0908/401782			Auto - oprava FABŠÍK Maršová-Rašov 82 013 51 PREDMIER mob.: 0908 401 782

FAKTÚRA

Kontrolu vykonal:

Dodávateľ | ČO 36400491

T+T, a.s.

Andreja Kmet'a 18
010 01 Žilina

IČ DPH **SK2020106429**

DIČ: 2020106429

Registrácia: OS Žilina, Od.SA

Vložka č. 10312/L

Obec Maršová - Rašov

013 51 Predmier

Obec Maršová - Rašov

Obecný úrad

013 51 Predmier

Účet: 6620494002/1111

BIC:

UniCredit Bank Slovakia, a.s., Žilina

IČO 00648213

DIČ

IČ DPH

Zmluva-obj.číslo 1933

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

30.06.2013

Dátum splatnosti

14.07.2013

Dátum dodania

30.06.2013

Na základe zmluvy č. 1933 Vám fakturujeme za obdobie od 01.04.2013 do 30.06.2013

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
Vývoz 110 l nádoby - Rašov - 155 ks x 2 vývozy	310,000 ODV	0,5859	20%	181,63
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	310,000 ODV	0,0747	0%	23,16
Vývoz 110 l nádoby - Rašov - 155 ks x 2 vývozy	310,000 ODV	0,5859	20%	181,63
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	310,000 ODV	0,0747	0%	23,16
Vývoz 110 l nádoby - Rašov - 155 ks x 2 vývozy	310,000 ODV	0,5859	20%	181,63
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	310,000 ODV	0,0747	0%	23,16
Vývoz 110 l nádoby - Maršová - 52 ks x 2 vývozy	104,000 ODV	0,5859	20%	60,93
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	104,000 ODV	0,0747	0%	7,77
Vývoz 110 l nádoby - Maršová - 52 ks x 2 vývozy	104,000 ODV	0,5859	20%	60,93
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	104,000 ODV	0,0747	0%	7,77
Vývoz 110 l nádoby - Maršová - 52 ks x 3 vývozy	104,000 ODV	0,5859	20%	60,93
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	104,000 ODV	0,0747	0%	7,77
Vývoz 110 l nádoby č. 266, 267 - 2 ks x 2 vývozy	4,000 ODV	0,5859	20%	2,34
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,0747	0%	0,30
Vývoz 110 l nádoby č. 266, 267 - 2 ks x 2 vývozy	4,000 ODV	0,5859	20%	2,34
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,0747	0%	0,30
Vývoz 110 l nádoby č. 266, 267 - 2 ks x 2 vývozy	4,000 ODV	0,5859	20%	2,34
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,0747	0%	0,30
Vývoz 1100 l kontajnera - bytovka č. 250 3 ks x 2	6,000 ODV	2,4547	20%	14,73
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,4979	0%	2,99
Vývoz 1100 l kontajnera - bytovka č. 250 3 ks x 2	6,000 ODV	2,4547	20%	14,73

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,4979	0%	2,99
Vývoz 1100 I kontajnera - bytovka č. 250 3 ks x 2	6,000 ODV	2,4547	20%	14,73
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,4979	0%	2,99
Vývoz 240 I nádoby Maršová 8 ks x 2	16,000 ODV	0,9570	20%	15,31
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	16,000 ODV	0,1195	0%	1,91
Vývoz 240 I nádoby Maršová - 8 ks x 2 výv.	16,000 ODV	0,9570	20%	15,31
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	16,000 ODV	0,1195	0%	1,91
Vývoz 240 I nádoby Maršová 8 ks x 3 vývozy	16,000 ODV	0,9570	20%	15,31
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004	16,000 ODV	0,1195	0%	1,91
Vývoz 240 I nádoby Rašov 42 ks x 2 vývozy	84,000 ODV	0,9570	20%	80,39
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	84,000 ODV	0,1195	0%	10,04
Vývoz 240 I nádoby Rašov 42 ks x 2 vývozy	84,000 ODV	0,9570	20%	80,39
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	84,000 ODV	0,1195	0%	10,04
Vývoz 240 I nádoby Rašov 42 ks x 3 vývozy	84,000 ODV	0,9570	20%	80,39
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	84,000 ODV	0,1195	0%	10,04
Vývoz 1100 I kontajnera-Cintorín Maršová- 1 ks x 2	2,000 ODV	2,4547	20%	4,91
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	2,000 ODV	0,4979	0%	1,00
Vývoz 1100 I kontajnera-Cintorín Maršová- 1 ks x 2	2,000 ODV	2,4547	20%	4,91
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	2,000 ODV	0,4979	0%	1,00
Vývoz 1100 I kontajnera-Cintorín Maršová- 1 ks x 2	2,000 ODV	2,4547	20%	4,91
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	2,000 ODV	0,4979	0%	1,00
Vývoz 240 I nádoby - pohostinstvo č. 25 - 2 ks x 2	4,000 ODV	0,9570	20%	3,83
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,1195	0%	0,48
Vývoz 240 I nádoby - pohostinstvo č. 25 - 2 ks x 2	4,000 ODV	0,9570	20%	3,83
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,1195	0%	0,48
Vývoz 240 I nádoby - pohostinstvo č. 25 - 2 ks x 2	4,000 ODV	0,9570	20%	3,83
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,1195	0%	0,48
VÚ 5728 Rašov-4 ks 1100 I kont x 13 výv.(IV-VI)	52,000 ODV	2,7571	20%	143,37
Opotrebenie 1100 I kontajnera	52,000 ODV	1,2969	20%	67,44
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	52,000 ODV	0,9958	0%	51,78
8 b.j.č.349 Rašov 1ks 1100 I kont. x 6 výv./IV-VI	6,000 ODV	2,7571	20%	16,54
Opotrebenie 1100 I kontajnera	6,000 ODV	2,5941	20%	15,56
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,9958	0%	5,97

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena % DPH bez DPH	Suma bez DPH
---------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

SPOLU BEZ DPH: 1535,82

SUMA NA ÚHRADU: € 1802,84

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 54312,36

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	200,70	0,00	200,70
20	1335,12	267,02	1602,14
Spolu	1535,82	267,02	1802,84

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

-19-

Vyhotovil: Ľudmila Štefániková
 Tel: 041 5621073

pečiatka, podpis

FAKTÚRA

130/2013

Číslo: 0081/13

Dodávateľ:

Eva Gežová-UNIVERZÁL

SNP 1413/149-8

01707 Považská Bystrica

IČO: 36937967

IČ DPH:

SK1020069072

DIČ:

1020069072

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

Odberateľ:

OBEC Maršová-Rašov

Materská škola Maršová-Rašov 1

013 51 Premier

SR

IČO: 00648213

IČ DPH:

DIČ:

2020618776

Štát dodania: SR

Var.sym.: 1008113

Konšt.sym.: 0008

Bankové spojenie: SLSP Bytča

Číslo účtu/kód banky: 0420812427/0900

IBAN:

BIC:

Konečný príjemca:

OBEC Maršová-Rašov

Materská škola Maršová-Rašov 1

013 51 PREDMIER

SR

Deň vyhotovenia:

30.06.2013

Deň daňovej povinnosti:

30.06.2013

Deň splatnosti:

14.07.2013

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Poštová adresa odberateľa:

OBEC Maršová-Rašov

Maršová-Rašov č. 2

013 51 Premier

SR

Spôsob dopravy:

osobne

Zmluva / Objednávka:

Dodací list:

Miesto určenia:

Maršová Rašov

Fakturuje Vám za dodaný tovar

Rozpis položiek dokladu je uvedený v prílohe na novej strane

Rozpis podľa sadzieb DPH:

Cena bez DPH:

DPH

Cena s DPH

DPH 20 % z:

94,39

18,88

113,27 EUR

DPH 15 % z:

15-07-2013

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 15.07.2013 v zmysle § 9 zákona č. 562/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Celkom:

94,39

18,88

113,27 EUR

Celkom k úhrade:

113,27 EUR

Slovami: Jednototrinásť EUR a 27 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 3412,37 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

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

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:

Eva Gežová, 041/5532553

UNIVERZÁL

Eva Gežová

SNP 1413/149-8, 017 01 POV. BYSTRICA

IČO: 36 937 967 IČ DPH: SK 1020069072

☎ 041 / 553 2553

Text položky	Merná jednot.	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH
1. Jar 1L	ks	8,000	1,490	11,92	20	14,30
2. Huby na riad malé 1bal/10ks	bal	2,000	0,350	0,70	20	0,84
3. Hubky na riad stredné 1bal/10ks	bal	2,000	0,780	1,56	20	1,87
4. Vrecia na odpad 60 L zaťahovacie 1bal/20ks	bal	12,000	1,860	22,32	20	26,78
5. Okená 500ML	ks	4,000	0,690	2,76	20	3,31
6. CLIN ND 500ML	ks	4,000	0,950	3,80	20	4,56
7. Handrička savá Lenka 40x40	ks	20,000	0,390	7,80	20	9,36
8. Savo 1L originál	ks	8,000	1,120	8,96	20	10,75
9. WC Domestos 750ML	ks	6,000	1,590	9,54	20	11,45
10. CIF CREAM 500ML	ks	5,000	1,810	9,05	20	10,86
11. Rukavice PVC	pár	8,000	0,690	5,52	20	6,62
12. Aviváž LENOR 1L SENSITIVE	ks	2,000	1,480	2,96	20	3,55
13. Neutral kúpeľňa 750ML spray	ks	3,000	2,500	7,50	20	9,00

Celkom:**94,39****113,25***Informatívna celková**2 843,59**3 411,77**Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260*

FAKTÚRA

131/2013

Číslo: 0080/13

Dodávateľ:

Eva Gežová-UNIVERZÁL

SNP 1413/149-8

01707 Považská Bystrica

IČO:

36937967

IČ DPH:

SK1020069072

DIČ:

1020069072

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

Odberateľ:

OBEC Maršová-Rašov

Školská jedáleň pri MŠ Maršová-Rašov

013 51 Premier

SR

IČO:

00648213

IČ DPH:

DIČ:

2020618776

Štát dodania: SR

Var.sym.: 1008013

Konšt.sym.: 0008

Bankové spojenie: SLSP Bytča

Číslo účtu/kód banky: 0420812427/0900

IBAN:

BIC:

Konečný príjemca:

OBEC Maršová-Rašov

Školská jedáleň pri MŠ Maršová-Rašov

013 51 PREMIER

SR

Deň vyhotovenia:

30.06.2013

Deň daňovej povinnosti:

30.06.2013

Deň splatnosti:

14.07.2013

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

osobne

Zmluva / Objednávka:

Dodací list:

Miesto určenia:

Maršová-Rašov

Poštová adresa odberateľa:

OBEC Maršová-Rašov

Maršová-Rašov č. 2

013 51 Premier

SR

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

Rozpis položiek dokladu je uvedený v prílohe na novej strane

Rozpis podľa sadzieb DPH:

Cena bez DPH:

DPH

Cena s DPH

DPH 20 % z:

112,39

22,48

134,87 EUR

DPH 15 % z:

Celkom:

112,39

22,48

134,87 EUR

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

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

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:

Eva Gežová, 041/5532553

Celkom k úhrade:

134,87 EUR

Slovami: Jednotridsaťštyri EUR a 87 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 4063,09 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

UNIVERZÁL
Eva Gežová
SNP 1413/149-8, 017 01 POV. BYSTRICA
IČO: 36 937 967 IČ DPH: SK 1020069072
041 / 553 2553

Text položky	Merná jednot.	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH
1. Jar 1L	ks	10,000	1,490	14,90	20	17,88
2. Pur 1L	ks	10,000	1,190	11,90	20	14,28
3. Savo 1L originál	ks	15,000	1,120	16,80	20	20,16
4. Mydlo dezinfekčné 1L	ks	1,000	1,470	1,47	20	1,76
5. Utierky kuchynské papierové 1bal/2ks	bal	10,000	0,590	5,90	20	7,08
6. Servítky biele 1bal/500ks	bal	2,000	1,990	3,98	20	4,78
7. Sáčky do košov 60x70/25ks	bal	6,000	1,210	7,26	20	8,71
8. DrátenkyPVC 1bal/3ks	bal	2,000	0,550	1,10	20	1,32
9. Drátenky nerez 1bal/3ks	bal	2,000	0,350	0,70	20	0,84
10. Švédske utierky	ks	6,000	0,350	2,10	20	2,52
11. Citro prášok na riad 400ML VAN	ks	5,000	1,050	5,25	20	6,30
12. CARE aktívna pena odmasťovač rúr a grilov 800ML	ks	3,000	1,850	5,55	20	6,66
13. CIF 500ML biely krém na riad	ks	2,000	1,810	3,62	20	4,34
14. Fixinela 500ML	ks	3,000	0,970	2,91	20	3,49
15. SAVO proti plesni spray 500ML	ks	1,000	3,110	3,11	20	3,73
16. SAVO proti plesni ND 500ML	ks	4,000	2,570	10,28	20	12,34
17. Prach na pranie LANZA 12KG	bal	1,000	13,650	13,65	20	16,38
18. Hubky na riad malé 1bal/10ks	bal	1,000	0,350	0,35	20	0,42
19. Hubky na riad stredné 1bal/10ks	bal	2,000	0,780	1,56	20	1,87

Celkom:**112,39****134,86***Informatívna celková***3 385,86****4 062,79***Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260*

232/2013

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

Poradca podnikateľ'a, spol. s r.o.

Martina Rázusa 23A

010 01 Žilina

Slovenská republika

Bankové spojenie: 184196713 / 7500 SWIFT: CEKOSKBX

IBAN: SK77 7500 0000 0001 8419 6713

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Dátum vystavenia: 16.7.2013

Dátum splatnosti: 30.7.2013

Platobné podmienky: Prevodný príkaz

Faktúra - zálohový doklad**5913025243**

Vaša objednávka:

Variabilný symbol:

5913025243

Korešpondenčná adresa:**Odberateľ:****Obec Maršova - Rašov**

Maršova-Rašov

01351 Predmier

Distribučná adresa:**Obec Maršova - Rašov**

Maršova-Rašov

01351 Predmier

Prijemca:**Číslo partnera:****B57675**Fakturačná adresa:**Obec Maršova - Rašov**

IČO: 00648213

Maršova-Rašov

DIČ: 2020618776

01351 Predmier

IČ DPH:

Fakturuje vám nasledovné položky (v cenách je zahrnutá uvedená zľava):

Označenie a popis	Počet MJ MJ	Cena MJ BDPH bez zľavy	Zľava%	Cena MJ BDPH	Celkom BDPH	Celkom s DPH
SVESREPI000 Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup	1,00 KS	63,33	0,00	63,33	63,33	76,00

Celkom k úhrade**76,00 EUR**

Vyhotovil: Kollárová Soňa

Telefón: 041/7053801

Email: kollarova@epi.sk

Podpis a pečiatka:

15-07-2013

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

233/2013

F A K T Ú R A

č. 2013000020

Dodávateľ: OU Kotešová

IČO: 01361 Kotešová
 IČ DPH: 00321389 DIČ: 2020626454

Číslo objednávky :
 Dodací list číslo :
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 2013000020
 Špecifický symbol :
 Dátum vystavenia : 16.07.2013
 Dátum splatnosti : 30.07.2013
 Dátum dodania : 16.07.2013
 Forma úhrady : PrevPríkaz
 Peňažný ústav : VUB a.s.
 Číslo účtu/KB : 1713166451/0200

Odberateľ: Obec Maršová

Maršová - Rašov
 IČO: 01351 Predmier
 IČ DPH: 0000648213 DIČ: 2020618776

Registrácia : Kotešová 325

Príjemca : Odberateľ
 Štát dodania: Slovensko
 Mena : EUR

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
---------------	----------	--------------------	----------------	-------------	-----------------

Refakturácia nákladov spoločného stavebného úradu
 a obdobie 01-06/2013

náklady na SU 01-06/2013	1.00	190.9300	0	0.00	190.9300
--------------------------	------	----------	---	------	----------

Spolu za doklad bez DPH: 190.93

Spolu za doklad v EUR: 190.93*

Dodávateľ nie je platcom DPH!

V prílohe prikladáme vyúčtovanie

Vystavil: Hozáková Daniela
 Telefón : 0415575843

Pečiatka a podpis



18-07-2013

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
 kontrole a vnútornom audite so zameraním na
 dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
 a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
 so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
 alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
 prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
 právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Zúčtovanie stavebného úradu na I. polrok 2013

Mzdové náklady I. polrok 2013

Mesiac	HM	odvody	SF	spolu
01/2013	773,00	270,15	11,60	1054,75
02/2013	773,00	270,15	11,60	1054,75
03/2013	773,00	270,15	11,05	1054,20
04/2013	773,00	270,15	11,60	1054,75
05/2013	773,00	270,15	8,58	1051,73
06/2013	773,00	270,15	11,60	1054,75
Spolu:	4638,00 €	1620,90 €	66,03 €	6324,93 €

Prevádzkové a režijné náklady I. polrok 2013

stravné lístky 124 ks/3,60/55 %	245,52 €
telefón	99,00 €
nájom + energie	365,09 €
kanc. a čist. prostr.	920,78 €
Spolu:	1630,39 €

Náklady za I. polrok 2013: mzdy + prevádzka: $6324,93 + 1630,39 = 7955,32 \text{ €}$

Fakturácia za I. polrok 2013 medzi jednotlivé obce spoločného stavebného úradu

Obec	Úväzok	Úväzok v €	Rozúčtovanie		Celkom náklady v €
Kolárovice	0,187	1487,65	0,029	230,70	1718,35
Petrovice	0,141	1121,70	0,028	222,75	1344,45
Hlboké	0,090	715,98	0,028	222,75	938,73
Kotešová	0,179	1424,00	0,029	230,70	1654,70
Dolný Hričov	0,140	1113,74	0,029	230,70	1344,44
Maršová	0,000	0	0,024	190,93	190,93
Súľov	0,000	0	0,024	190,93	190,93
Predmier	0,000	0	0,024	190,93	190,93
Štiavnik	0,000	0	0,024	190,93	190,93
Jablonové	0,000	0	0,024	190,93	190,93
Spolu	0,737	5863,07	0,263	2092,25	7955,32

Vypracovala: Hozáková Daniela

V Kotešovej 16.07.2013





Faktúra číslo :

VF20130167

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

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

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.: 0915107207

Faktúru vyhotovil :

Molčíková Anna

Odberateľ :

Obec Maršová - Rašov

Maršová - Rašov 2

013 51 Maršová - Rašov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

15.07.2013

15.07.2013

29.07.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2615617153/0200

IBAN : SK44 0200 0000 0026 1561 7153

Suma k úhrade : 2 060,60

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0008

Dod. a plat. podmienky :

IČO: 00648213

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Fakturujeme Vám výmenu čerpadla

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000801	Čerpadlo ponorné SXT 619	1,00	ks	1 658,33	1 990,00	20	1 658,33	331,67	1 990,00
2		Demontáž a montáž čerpadla	1,00	hod	25,00	30,00	20	25,00	5,00	30,00
3	002097	Stykač 24V	1,00	ks,bm	28,83	34,60	20	28,83	5,77	34,60
4		Dopravnorežijné náklady	3,00	ks	1,67	2,00	20	5,01	1,00	6,01

Základ pre DPH 20 % : 1 717,17

DPH 20 % : 343,43

Celková suma s DPH

2 060,60

Celková fakturovaná suma: EUR

2 060,60

2.2 -07- 2013

Prílohou k finančnej kontrole vykonanej dňa
v zmysle § 6 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
s inými rozhodnutiami o hospodárnosti s verejnými
institúciami a je v súlade s inými záväznými
dokumentmi.

anal:

Podpis a pečiatka :

EKOFIT s.r.o.

013 61 KOTEŠOVÁ č. 12

IČO: 17336929

IČ DPH: SK2020342093

S úhradou súhlasí:

23/2013

FAKTÚRA č.

7/2013

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

PODHORSKÝ Jaroslav
 014 01 Bytča, Hlinkova 689/29
 IČO: 41013701, DIČ: 1070981439
 tel.: 0905 680 140

Dátum vyhotovenia:

20.7.2013

Dátum splatnosti:

26.7.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

PREVODOM

Dátum dodania:

Banka dodávateľa:

SLOVENSKÁ SPORITELŇA

Číslo účtu

0424 109 878/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ

OBECNÝ ÚRAD
 HARKOVA - DARSOU
 013 51

IČO: 0064 22 13

DIČ/IČ DPH: 2010 61 27 76

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:, spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Popis tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	-----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

1/-	SM. REZIVO		0,235 m	250 €	58,75 €
	11E SOM PLATCA DPH				

Príloha k faktúre vykonaná dňa
 v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) Z.z. 502/2001 Z.z. o finančnej
 kontrole a vnútornom audite so zameraním na
 dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
 a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
 so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
 alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
 prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
 právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

PODHORSKÝ Jaroslav
 014 01 Bytča, Hlinkova 689/29
 IČO: 41013701, DIČ: 1070981439
 tel.: 0905 680 140

Vystavil:

Pečiatka a podpis:

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	58,75 €
Celková DPH v EUR:	—
Zaokrúhlenie:	—
Celkom EUR s DPH:	58,75 €

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel 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:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 18,55 €	Dátum vyhotovenia faktúry 15.07.2013	Účastník 1.92053388
DÁTUM SPLATNOSTI 03. 08. 2013	Dátum dodania služby 14.07.2013	Účastník 1.92053388
VARIABILNÝ SYMBOL 7307254366	Číslo faktúry 7307254366	Obec Maršová - Rašov
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	Maršová 2
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		01351 Predmier
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		
	IČO 00648213	

Adresát
Obec Maršová - Rašov
Maršová 2
01351 Predmier

Faktúra za obdobie 15.06.2013 - 14.07.2013

Mesačné poplatky	14,9810 €
Hlasové služby	0,1431 €
Nehlasové služby	0,3360 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	15,4601 €
DPH 20%	3,09 €
Spolu za aktuálne obdobie	18,55 €
Suma na úhradu	18,55 €

Ďakujeme

23-07-2013

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Prípravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárnosti s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:



VOLAJTE V ZAHRANIČÍ ZA 0,09 €!

S Biznis Star hlasovým roamingom voláte v celej EÚ len za 0,09 € za minútu! Čítajte priložený leták Novinky.

S EASY FIX ZÍSKATE NOVÝ SMARTFÓN A EXTRA KREDIT AŽ 50 %!

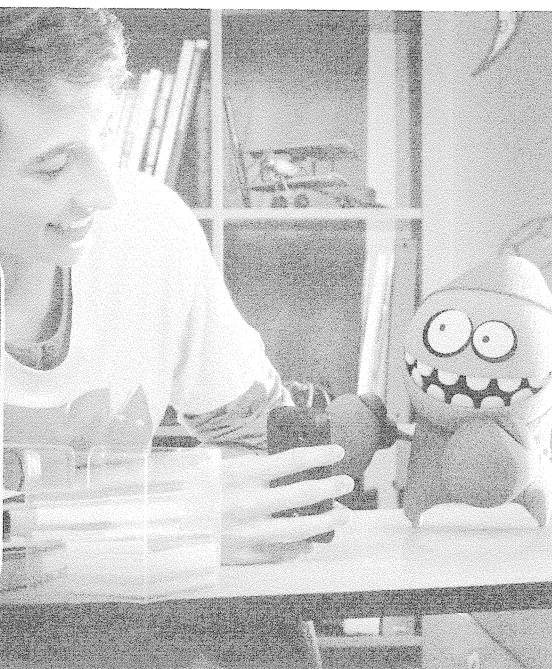
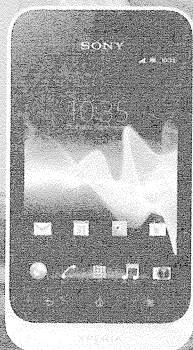
Venujte svojim blízkym volania už za 9 centov do všetkých sietí v SR. Aktivujte im program Easy Fix.

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

K TOMU
PLYŠOVÝ MOBÍK
AKO DARČEK

+

SONY XPERIA™
TIPO UŽ OD
1 €



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

ODBERATEĽ DIČ : 2020618776
DIČ : IČO : 648213
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 2130297
SWIFT: SUBASKBX IBAN: S K59 0200 000 0 00 00 0 211 8432 Špecifický symbol : 0000000000
Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 15.07.2013 Dátum dodania : 09.07.2013 Dátum splatnosti : 29.07.2013

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

24-07-2013

Príloha finančná kontrola vykonaná dňa
V súlade s § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelovosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prospechmi a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal: 

S úhradou súhlasí: 

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573191
Fax : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk
WWW :

238/2013

OPIS

Strana 4 / 5



Faktúra č. 5215075369

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 25. 07. 2013
Splatnosť faktúry: 08. 08. 2013
Koniec zúčt. obdobia: 21. 07. 2013
Deň dodania služby: 21. 07. 2013

Faktúra č. 5215075369

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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
 Mes. poplatok Panter Pro 45 € 22. 07. 2013 – 21. 08. 2013 Obsahuje Nekonečné volania, SMS aj MMS správy v SR a do EÚ, 3000 MB predplatených dát a roaming Moja Európa.	45,00	1	20 %	37,5000
Mes. poplatok Moja Európa 22. 06. 2013 – 21. 07. 2013	0,00	1	20 %	0,0000
Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete 0h 1m 32s uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EÚ.	0,20	1	20 %	0,1661
Medzinárodné SMS 2 ks	0,28	2	20 %	0,2352
Odoslanie SMS na skrátené čísla 1 ks	0,08	1	20 %	0,0669
Lokalizačné služby 1 ks	0,40	1	20 %	0,3319
Spolu zaokrúhlene bez DPH				38,30 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		38,30 €	20 %	7,66 €
Spolu s DPH				45,96 €

Informácia o Vašej spotrebe

Celkovo prevolané minúty: 541 min. 02 s
Prevolané minúty z balíka: 539 min. 30 s
Prevolané minúty nad balík: 1 min. 32 s
Počet odoslaných SMS: 6 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

28-07-2013

Príloha 2 - Finančná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

Kontrolou súhlasí:

Orange Slovensko, a. s., Metodova 3, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 358 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78.
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: 26 28 00 58 50 / 1100.

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

Daňový dobropis

KVF42130037

Variabilný symbol: 42130037

Strana č.: 1

AGF INVEST, s.r.o.

IČO 34117865
IČ DPH SK2020411569
DIČ: 2020411569

Hliníková 365/39
952 01 Vráble
e-mail: info@agfinvest.sk
tel.: 02/628 59 549
fax: 02/628 59 052
http:

Zapísaná: OR OS Nitra, oddiel: s.r.o. - vložka č. 1137/N

Vaša objednávka
Naša objednávka -
Dodací list MB01134329
Dobropisovaný doklad: KVF42130022

Obec Maršová - Rašov

013 51 Predmier
Slovensko

Číslo účtu 2622005569 / 1100

IBAN
Číslo banky SWIFT Názov banky
1100 TATRSKBX

Spôsob dopravy
Miesto určenia

Faktúru vystavil Ing. Antonia Puhovichová
Dodacie podmienky

IČO 648213
IČ DPH 2020618776

Dátum vystavenia dokladu 14.06.2013
Dátum doručenia tarchopisu
Spôsob úhrady
Dátum splatnosti 28.06.2013
Dohodnuté penále 0,1
DUZP pôvodného dokladu 22.05.2013

Kód	Názov položky	Katalóg.č.dodáv.	Množstvo	%DPH	Pred. cena / mj	pc s DPH	Celkom	Celkom s DPH
839	ND, remeň klinový, kosa 105 cm, BL, MTD	754-04069	1	20	81,38 / ks	97,66	-81,38	-97,66

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 28-07-2013
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

AGF INVEST, s.r.o.
Hliníková 365/39, 952 01 Vráble
IČO: 34 117 865, IČ DPH: 2020411569
Tel.: 037/782 8982, Fax: 037/782 1539

Daňová rekapitulácia celkom

ZD 0 %	0,00 EUR			Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Základ dane zníž.sadzba	0,00 EUR	DPH 10 %	0,00 EUR	Celkom s DPH 10 %	0,00 EUR
Základ dane zákl.sadzba	-81,38 EUR	DPH 20 %	-16,28 EUR	Celkom s DPH 20 %	-97,66 EUR
Základy celkom	-81,38 EUR	DPH celkom	-16,28 EUR		
zdanené ZD	0,00 EUR			Celkom	-97,66 EUR
Odpočet preddavkov				0,00 EUR	0,00 EUR
Celkom k úhrade	-97,66 EUR			V mene	-97,66 EUR