

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrďujeme, že sme dňa

uhradili z nášho účtu: (číslo).....

čiasťku € pre (počet).....

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie)

....., VS

POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY
PRI UZÁVIERKE ROKA 2014
A VŠETKY LEGISLATÍVNE ZMENY
VO MZDOVEJ ÚČTÁRNI K 1.1.2015

Lektor:
RNDr. Jozef Mihál

v prospech účtu RVC Martin číslo
0201643002/5600

V dňa 2015

Pečiatka a podpis

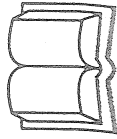
ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN

Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
IČO: 31938434 DIČ: 2020604443

Číslo účtu: 0201643002/5600

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002

BIC kód banky: KOMASK2X



*„Želateľ si zmena nič nezmení.
Rozhodnúť sa teraz hneď
k činu zmení všetko!“*

Nick Vujičić

ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN

je členom

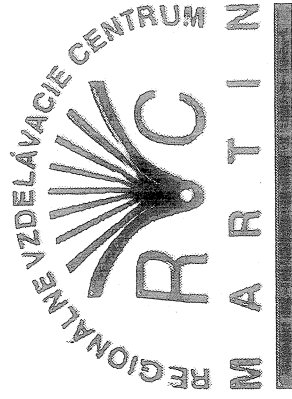


www.avs-fvc.sk

www.rvcmartin.sk

* Účastníci seminára dostanú v cene rozsiahle materiály vo formáte A4 kde nájdu všetko potrebné k svojej práci:

- materiál k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň a daňovému priznaniu FO
- materiál so vzormi potrebných tlačív, vrátane nového daňového priznania FO
- materiál s komentárom k legislatívnym zmenám s príkladmi



ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN

Vajanského námestie 1, 036 01 Martin

IČO: 31938434 DIČ: 2020604443

Vás pozýva na
odborno-konzultačný seminár

POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY
PRI UZÁVIERKE ROKA 2014
A VŠETKY LEGISLATÍVNE ZMENY
VO MZDOVEJ ÚČTÁRNI K 1.1.2015

Martin
Veľká zasadačka MsÚ Martin
5. február 2015

11/2015

PROGRAM

I. BLOK

Novely Zákonníka práce k 1.7.2014 a 1.1.2015

- zmeny v dohodách od 1.7.2014
- zmeny pre dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného

Zamestnávania od 1.1.2015

Nové smluvy od 1.1.2015

- minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2015
- zmena zákona o cestovných náhradách od 1.1.2015

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2015

- dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015
- zmena rozhodujúceho obdobia pri výpočte nemocenských dávok
- náhrady príjmu
- automatické zvýšenie dôchodkov pracujúcich dôchodcov
- zvýšenie maximálnych vymeraovacích základov a zmeny ďalších
- veľičín pri odvodoch
- vymeraovací základ, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie
- zmeny pre SZČO

II. BLOK

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2015

- zavedenie odpočítateľnej položky
- kto si môže, kto nemôže uplatniť odpočítateľnú položku
- odpočítateľná položka pri výpočte preddavkov
- odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného
- preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2015
- poistenie na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2015

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2015

- nároky zamestnanca ako uplatniteľný daňový výdavok zamestnávateľa od 1.1.2015
- nový spôsob zdanenia nepreťažných príjmov zamestnanca
- zmeny v daňovom bônuse 2015
- nezdaniteľné časti v roku 2015
- stručné info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

III. BLOK

Ukončenie roka 2014 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

- povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2014,
- termíny
- vyplnenie tlačív „Vyhlasenie“ pre rok 2015
- potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2014
- vyplnenie žiadosti o ročné zúčtovanie preddavkov na daň
- vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014, vysporiadanie preplátok
- a nedoplatkov
- venovanie 2% (3%) za rok 2014,
- zamestnanecká prémie za rok 2014, príklady
- nezdaniteľné časti za rok 2014 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady
- tlačivá daňových priznaní FO za rok 2014
- evidovaný list dôchodkového poistenia za rok 2014

IV. BLOK

Diskusia – odpovede na Vaše otázky k legislatívnym zmenám a ročnému zúčtovaniu

Počas jedného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka k 1.1.2015 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.*

Lektor: RNDr. Jozef MIHÁL

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Termín konania: 5. február 2015

Začiatok: 9³⁰ - 9⁰⁰ hod - prezentácia

Predpokladaný koniec: cca 15⁰⁰ hod

Miesto konania: Ústredná zariadenia MsÚ Martin

Uzavierka prihlášok: 29. január 2015

Termín uzávierky je len orientačný, dátum sa môže zmeniť podľa naplnenia kapacity.

Poplatok:

19,00€/účastník

člen RVC Martin 39,00€/účastník

nečlen RVC (Poplatok nám prosím Vás uhrádzajte až v roku 2015. Ďakujeme za pochopenie.)

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Údaje RVC: IČO: 31938434 DIČ: 2020604443

ZORVC MARTIN nie je platiteľom DPH. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok uhrádzajte:

bankovým prevodom na účet RVC Martin:

č. ú. 0201643002/5600

VS: 05022015 ŠS: IČO organizácie

do 29. januára 2015

Bankové úhrady v rámci systému SEPA:

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002

BIC kód banky: KOMASK2X

(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!)

Poplatok pri vopred neoprávnennej neúčasti nevraciam.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Martin, 4. december 2014

PhDr. Dušan GALLO
riadiť ZORVC MARTIN

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

na odborno-konzultačný seminár

POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY

PRI UZÁVIERKE ROKA 2014

A VŠETKY LEGISLATÍVNE ZMENY

VO MZDOVEJ ÚČTÁRNI K 1.1.2015,

ktorý sa uskutoční dňa

5. februára 2015

Obec /mesto/organizácia:

OBEC MARŠOVA - RAŠOV

Titul, meno a priezvisko, funkcia:

ALENA ŽALÚČHOVÁ

IČO: 00648213 DIČ: 2020618776

člen RVC: (áno) nie

E-mail: obec.marsova-rasov@stonline.sk

Tel.: 041/5571171

VHRSOVEJ - RAŠOVE dňa 12.12.2014

podpis

Záväznú prihlášku do 29. 1. 2015 môžete poslať na e-mail: rvc@rvcmartin.sk alebo potvrdiť telefonicky: 043/41 329 58 faxom: 043/43 036 10

prípadne poštou:

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE

VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

Nám. S. H. Vajanského 1

036 01 Martin

alebo priamo na www.rvcmartin.sk

1/2015

2/2015

Faktúra- Daňový doklad. Č:2015/0035

Dodávateľ: Pavol Halanda
 Obchodné meno: Pavol Halanda
 IČO: 40351467
 DIČ: 1038978083
 č.živ.reg. 404-21300
 Banka: VUB
 Č.účtu: SK7502000000001969316556/0200
 Sídlo Michal nad Žitavou 279
 941 61

Odberateľ:
 Obec
 Maršová-Rašov
 Obecný úrad
 013 51 Predmier
 IČO: 00648213

Dátum vystavenia: 02.01.2015

Spôsob úhrady: Bankový prevod.

Dátum splatnosti do: 17.01.2015

Označenie produktu	Množstvo	Cena
Licencia za program Orfeus	cintoríny.....	80,00.-€
Licencia pre rok 2015.....		
Celkom k úhrade:.....		80,00.-€

Dodávateľ nie je platcom DPH

Faktúru vystavil: Pavol Halanda

Podpis a pečiatka

Pavol Halanda
 941 61 Michal nad Žitavou 279
 IČO: 40 351 467 DIČ: 1038978083

3/2014

Obec Rašov

Od: Adriana Živná <a.zivna@gmail.com>
 Odeslané: 2. januára 2015 12:10
 Komu: obec.marsova.rasov@mail.t-com.sk
 Predmet: Fwd: Prijata objednávka
 Prílohy: OP-25-10-2014.pdf

VENDULA PÍKLOVÁ
 V LUCINÁCH 332/12
 KARLOVY VARY
 36006
 IČO 74117262
 BÚ: 2500206274/8330

----- Forwarded message -----

From: info@drevenedomecky.cz <info@drevenedomecky.cz>
 Date: 2014-12-29 16:59 GMT+01:00
 Subject: Prijata objednávka
 To: a.zivna@gmail.com

Vážený zákazník,

Ďakujeme Vám za Vašu objednávku. Její rekapitulaci si můžete zkontrolovat níže.
 Pokud jste si vybrali pro úhradu platbu předem na náš účet, pro identifikaci platby prosím použijte jako variabilní symbol číslo objednávky. . DOVOLUJEME SI VÁS UPOZORNIT, ŽE OBJEDNÁVKY KTERÉ BUDOU PŘIJATY OD 18.12.2014 BUDOU VYŘIZOVÁNY AŽ OD POLOVINY LEDNA 2015 - DODACÍ LHŮTA SE TEDY BUDE POČÍTAT, JAKO BY BYLA OBJEDNÁVKA SJEDNÁNA 15.1.2015

Seznam Vámi objednaného zboží:

Název	Množství	Cena	Celkem
Dřevěný dětský obchod Classic (4741)	1.00 ks	2 590,00 Kč (107,91 EUR)	2 590,00 Kč (107,91 EUR)
Přeprava GLS na Slovensko		300,00 Kč (12,50 EUR)	300,00 Kč (12,50 EUR)
Poštovné a balné na Slovensko pro celkovou hodnotu objednávky do Kč 5000,-			
platba předem na účet ze Slovenska FIO banka, č.úctu: 2500206274/8330 (platba v rámci Slovenské republiky, nejedná se o zahraniční platbu)		0,00 Kč (0,00 EUR)	0,00 Kč (0,00 EUR)
CELKEM			2 890,00 Kč (120,41 EUR)

Číslo objednávky : **16593519**
 Datum : **29.12.2014 16:59:50**

Dodací adresa:

Jméno a příjmení: Adriana Živná
 Ulice a č. popisné: Materská škola Maršová -Rašov 1

Město: Predmier
PSČ: 01351
Email: a.zivna@gmail.com
Telefon: [+421907850486](tel:+421907850486)
Firma: Obec Maršová -Rašov
IČ: 648213
DIČ: 2020618776

Poznámka:

Fakturační údaje (pokud jsou jiné než dodací)

Jméno a příjmení: Mgr.Dagmar Karasová
Firma: Obec Maršová -Rašov
Email: obec.marsova.rasov@mail.t-com.sk
Telefon: [+421415571000](tel:+421415571000)
IČ: 648213
DIČ: 2020618776
Ulice a č. popisné: Maršová -Rašov 2
Město: Predmier
PSČ: 01351

Objednávku můžete stornovat do 2 hodin od jejího odeslání, po uplynutí této lhůty je považována za závaznou.

Součástí tohoto emailu jsou obchodní podmínky, se kterými jste při potvrzení objednávky souhlasil(a).

Dovolujeme si Vás ještě jednou informovat, že podle dodacích a platebních podmínek dodáváme zboží, které nemáme skladem, obvykle během 2-4 týdnů.

V případě dalších dotazů a přání nás prosím neváhejte kontaktovat.

Dodávateľ:
Edenred Slovakia s. r. o.
Karadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 31 328 695, IČ DPH: SK2020312294
Č.účtu: 2675000390/1100
Zapísaná vo vložke 3169/B, oddiel Sro, na Okresnom súde Bratislava I.
Tel.: +421 2 50 70 72 22, Fax: +421 2 50 70 72 21
Email: informacie-sk@edenred.com, Web: www.edenred.sk
SWIFT: TATR SK BX
IBAN: SK84 1100 0000 002675000390



Faktúra č.: 50652-0124

- daňový doklad -

Odberateľ: Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov 2

Adresa: Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov 2

01351 PREMIER

01351 PREMIER

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH: 0
Kód klienta: 126033
Dátum vyhotovenia: 15.01.2015
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15.01.2015

Dodanie: Kuriér / EMS
Spôsob platby: PREVOD
Dodávateľ č. obj.:
Odberateľ č. obj.:

Proforma faktúra : 7733501538

Názov poukážky: Ticket Restaurant

NÁZOV KA: OBED ZA SMS

S nami získate Vy aj Vaši zamestnanci opäť viac. Používateľom Karty Ticket Restaurant® prinášame absolútne vylepšenie služby – platbu kartou už aj cez mobil, prostredníctvom SMS. Používate Kartu Ticket Restaurant®, ale Vaša obľúbená reštaurácia ju ešte neakceptuje? Odporúčte nám ju na rozvojsiete-sk@edenred.com pre platby cez mobil, prostredníctvom SMS. My ju pre Vás zazmluvníme a Vy si ako používateľ Karty Ticket Restaurant® budete môcť zaplatiť obed SMS-kou.

Informujeme Vás o novom Sadzobníku poplatkov od 01.01.2015, ktorého písomné znenie nájdete na www.edenred.sk a na zadnej strane tejto faktúry. Prevzatím tejto faktúry ako aj uhradením sumy vyúčtovanej na tejto faktúre potvrdzujete, že ste boli s novým Sadzobníkom poplatkov riadne a včas oboznámený.

Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
					Prvé	Posledné
Maršová - Rašov 2, PREMIER	16	4.00 EUR	320	1 280.00 EUR	6645964	6646283

SPOLU: 320 1 280.00 EUR

	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok	1 280.00 EUR	0%
Odmena za službu	3.46 EUR	20%
Poplatok za doručenie	6.40 EUR	20%
Zľava z poplatku za doručenie (100%)	-6.40 EUR	20%
Poplatok za manuálnu objednávku	3.00 EUR	20%

Kurz: 1EUR = 30.1260SK

Základ dane: 6.46 EUR

Spolu DPH: 1.29 EUR

Spolu s DPH: 1 287.75 EUR

Záloha spolu : -1 287.75 EUR

Proforma č.: 7733501538

Na úhradu: 0.00 EUR



Prevzal Balúchová, Ošťadárová

Dátum

ČOP :

Podpis :

FAKTÚRA SLUŽÍ ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST

5/2015

Faktúra č. 1015002599



Dodávateľ

DEMA Senica, a.s.

905 01 Dlhá 248
Senica
SR

IČ DPH SK2020188511 IČ 36244490

OR OS Trnava Spis.zn. Odd:Sa, VI:10210/T

P.ústav UniCredit Bank EUR 100

Účet 6621267100/1111

IBAN: SK14 1111 0000 0066 2126 7100

Odberateľ

Materská škola

013 51 Maršová - Rašov 2
Predmier
Slovenská republika

Dič: Ičo: 00648213

VAT: 0907850486

Forma zaplattenia prevodom

Objednávka SR-O1141456

Dodacie listy: 212V-15000356

Zo dňa

Zmluva

Obchodný prípad

Zml.pokuta/deň 0,050 %

D m

do anie 20.12.2014

Dátum vystavenia 20.12.2014

Dátum splatnosti 30.12.2014

Prijemca

Maršová Rašov 1
013 51 Predmier

K.prijemca

dtto

Sp.dopravy

Číslo	Položka	Množstvo	Mj	JC po zľave	Dph	JC+DPH	CELKOM
02065C.03	Stôl na prebalovanie - sv. zelená	1	ks	101,8800	20 %	122,2560	101,88
02065C.06	Stôl na prebalovanie -žltá	1	ks	101,8800	20 %	122,2560	101,88
000990	Prepravne	1	ks	10,0000	20 %	12,0000	10,00

Celková zľava:

D P H:	Sadzba	Základ DPH	EUR	
	20% :	213,76	Dph 20 %	42,75

Celková čiastka (EUR) : 256,51

Celková čiastka (SKK) : 7 727,62

Konverzný kurz : 30,1260

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

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

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

tel: 034/69 45 261, 267

fax: 034/69 45 102

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

Prevzal tovar, záručné listy, návody:

Telefón +421 34 6945 111

Vystavil: Kubičková Dana

pečiatka, podpis

OŠEC MARŠOVÁ - RAŠOV
013 51 MATERSKÁ ŠKOLA
tel.: 041/5571 006

Dema Senica (36)
Dlhá 248, 905 01 Senica
IČO 36244490 IČ DPH SK2020188511
tel: 034/6945111 e-mail: dema@dema.sk

6/2015

— Originál —

DODÁVATEĽ

Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka

Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava

Tel.: +421 220 620 010

Fax: +421 220 620 019

e-mail: office@forum-media.sk

IČO: 46490213 IČ DPH: SK4820000372

Bank. spojenie: Tatrabanka, a.s.

Číslo účtu: 2925869209/1100

ODBERATEĽ

Obec Maršová - Rašov

Maršová - Rašov č. 2

013 51 MARŠOVÁ

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00648213

č. zákazníka: 34128

dátum vystavenia:	30.12.2014
č. zákazníka:	34128
variabilný symbol:	1688819901
Pri prípadných dotazoch nám prosím oznámte vyššie uvedené čísla	

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

210/1

dátum obj.	dátum dod.	objednávateľ:	číslo objednávky:	Splatné bankovým prevodom do: 20. 1. 2015				
29.12.2014	30.12.2014	Dagmar Karasová						
počet: ks	číslo prod.:	názov	cena/ks	zľava %	DPH %	DPH	cena bez DPH	cena celkom
1	6140/1	Manuál prevádzkovateľa budovy odberateľ: Dagmar Karasová	99,00		20%	19,80	99,00	118,80
		Expediční náklady	7,85		20%	1,57	7,85	9,42
		Rekapitulácia			20%	21,37	106,85	128,22
		Celkom					EUR	128,22

Fakturoval:
Martina Pelikánová

IBAN: SK76 1100 0000 0029 2586 9209 SWIFT: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2046/B.

Doručovací adres a kontakty:

Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka, Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava

Tel.: +421 220 620 010, Fax: +421 220 620 019

Dodávateľ COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

Predmestská 71

010 83 Žilina

IČO 00169048

IČ DPH SK2020449277 DIČ

Číslo účtu 112432/0200

IBAN SK7202000000000000112432

BIC SUBASKBX

K.S. 0008

Tel.: +421 41 7051900

Fax: +421 41 7051996

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

HS-Objednávka č.:

Odberateľ OU RASOV

Obec Maršová - Rašov

Rašov

013 51 Predmier

IČO 00648213

IČ DPH -

DIČ 2020618776

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
31.12.2014	14.01.2015	31.12.2014	PP \ banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. oslob.	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vám za dodaný tovar dia č. listov	0.000	170.370	20	170.37	0.00	34.08	204.45

Celkom OSV	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	170.37	34.08

Celkom 204.45 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 6,159.26 SKK



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. 2061/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: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU:	65,72 €	Dátum dodania služby:	31.12.2014	Adresát:	Obec Maršová - Rašov, Rašov 2, Maršová - Rašov
DÁTUM SPLATNOSTI:	19.01.2015	Dátum vyhotovenia:	03.01.2015		013 51 Predmier
VARIABILNÝ SYMBOL:	9769533974	Číslo faktúry:	9769533974		
VÚB:	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO:	00648213		
Tatrabanka:	SK28 1100 0000 0026 2874 0740	IČ DPH:	SK2020618776	Číslo adresáta:	1011002201
SLSP:	SK57 0900 0000 0006 3373 8777				
CSOB:	SK58 7500 0000 0000 2550 5443				

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.

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.

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2014 - 31.12.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.01.2015 - 31.01.2015	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.01.2015 - 31.01.2015	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.01.2015 - 31.01.2015	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.01.2015 - 31.01.2015	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2014 - 31.12.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				19,54 €

Poplatky za volania	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:03:36	0:00:00	0:03:36	0,0000 €
Volania na 096x	0:07:19	0:00:00	0:07:19	0,0000 €
Miestne volania	0:13:11	0:00:00	0:13:11	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000 spolu **19,54 €**

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0415571171, Internet-obecmar41

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 400, Magio Internet XL so zľavou	01.01.2015 - 31.01.2015	1	41,66 €	41,66 €
Balíčková zľava	01.01.2015 - 31.01.2015	1	-8,33 €	-8,33 €
Pravidelné poplatky spolu				33,33 €

Poplatky za prevádzku 041/5571171	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:32:26	0:00:00	0:32:26	0,0000 €
Volania na Orange	1:08:37	0:00:00	1:08:37	0,0000 €
Volania na O2	0:03:49	0:00:00	0:03:49	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:20:40	0:20:40	1,3000 €
Miestne volania	0:43:05	0:00:00	0:43:05	0,0000 €
Medzimestské	0:37:57	0:00:00	0:37:57	0,0000 €

Poplatky za prevádzku spolu 1,30 €

Poplatky za prevádzku obecmar41	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		15602	0,0000 €

Spolu **34,63 €**

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 156663210	01.12.2014 - 31.12.2014	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu **0,60 €**

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	54,77 €	10,95 €

Celková suma na úhradu: 65,72 €

Ďakujeme.

9/2015

F A K T U R A

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

FAKTURA č: 21500291
KONST.SYMB 0008
IBAN:SK5631000000004260047305
SWIFT:LUBASKBX

CISLO
UCTU: 4260047305/3100

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

OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARSOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 12.01.2015
DATUM DODANIA TOVARU: 12.01.2015

DEN SPLATNOSTI: 19.01.2015

OZNACENIE	DODAVKY	MNOZ.	J.CENA	BEZ DANE	%DPH
-----------	---------	-------	--------	----------	------

Fakturuje Vam masove výrobky :

DL 12.01	1117 OBEC MARSOVA-RASOV, SKOLSKA JEDALEN,	25.88	20%
----------	---	-------	-----

Zaklad dane 20%:	25.88	Zaklad dane 0%:	0.00
Dan 20% :	5.18	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII 31.06 EUR

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

FAKTURU VYHOTOVIL: Galgánková

TOVAR PREVZAL DŇA:
PODPIS:



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

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

2/21/15

12.1.15
OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
JINEX

10/2015

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 109631 Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.:	Strana č. 1 FVZ-31/2015
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:	
Dátum vystavenia dokladu: 12. 1. 2015 Dátum dodania tovaru/služby: 12. 1. 2015 Miesto dodania: SK		Dátum splatnosti: 26. 1. 2015

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0020	Kiwi kosik	2 ks	1,160	2,32	20%
0072	Mrkva	5,17 kg	0,259	1,34	20%
0082	Petrzlen	3,25 kg	0,600	1,95	20%
0045	Cibula	3 kg	0,260	0,78	20%
0004	citron	2,15 kg	0,930	2,00	20%
0092	Rajciaky sypane	4,05 kg	1,331	5,39	20%
0088	Por	0,52 kg	0,962	0,50	20%
1002	Jablka cervene	5,1 kg	0,561	2,86	20%
0162	vajcia slepačie -L-	30 ks	0,098	2,94	20%
0064	Kapusta kvasena 1kg	2 kg	0,520	1,04	20%
0001	Banany	3,88 kg	0,959	3,73	20%
0109	Uhorky hadovky	0,38 kg	1,000	0,38	20%
0078	Paprika typ PCR	0,62 kg	1,581	0,98	20%
0113	Zemiaky neskore žlté,ovál	25 kg	0,190	4,75	20%
0023	Mandarinky	3,07 kg	0,899	2,76	20%
0031	Pomaranče	4,09 kg	0,731	2,99	20%

Dodacie listy: DL-634/2015

Objednávky: OP-777/2015

Celková zľava za celý doklad je 0,01 EUR (suma je bez dane)

OBECIA ŽIVOTNÝ PRÍJEM
 ŽIA NAD HRONOM
 965 01

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	109631
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-31/2015

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

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	36,70	7,34	44,04
Celkom	36,70	7,34	44,04
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			44,04

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:



12. 9. 2015

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
102 024 RAŠOV
JAN
gms

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

11/2015

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

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
Slovenská republika

Bankové spojenie: 184196713 / 7500
IBAN: SK77 7500 0000 0001 8419 6713

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

Telefón: 041/7053600; Fax: 041/7053343

Faktúra

5021500667

Vaša objednávka:

Objednávka:

Konštantný symbol: 0308

OP1405

Variabilný symbol: 5021500667

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
"D+4"

"UV"
010 02 Žilina 2

Odberateľ:

Obec Maršova - Rašov

Maršova-Rašov
01351 Predmier

Číslo partnera: B57675

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Prijemca:

Fakturačná adresa:

Obec Maršova - Rašov

Maršova-Rašov

01351 Predmier

Dátum vystavenia: 26.1.2015
Dátum splatnosti: 26.1.2015
Dátum prijatia platby: 22.1.2015

Platobné podmienky: Prevodný príkaz

Prepravné podmienky:

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

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR	Celkom EUR	Objednávka
Popis dodávky				Cena MJ s DPH EUR	Celkom s DPH EUR	Zľava%
SPAM15PUB000	1,00	KS	20%	44,34	44,34	OP1405
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2015				53,21	53,21	-15,00

Celková čiastka uhradených záloh

Zálohové doklady č. : 5914023530

53,21

EUR

Rekapitulácia DPH	0%	10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00	0,00	44,34	44,34	EUR
Čiastka DPH		0,00	8,87	8,87	EUR
Zaokrúhlenie				0,00	EUR

Spolu k úhrade vrátane DPH

0,00

EUR

vyhotovil: Bartaková Katarína
telefón call centrum: 041/7053600

Podpis a pečiatka:



12/2015



Faktúra číslo:

201502272

Dodávateľ:

Odberateľ:

ESET, spol. s r.o.
Einsteinova 24
851 01 BRATISLAVA

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

IČO dodávateľa 31333532
DIČ dodávateľa 2020317068
IČ DPH dodávateľa SK2020317068

Naša spoločnosť je zapísaná v OR: Okresný súd BA 1, oddiel :Sro, vložka 3586/B

Bankové spojenie:

Banka VÚB Bratislava sk
Číslo účtu 1421047012/0200
IBAN SK93 0200 0000 0014 2104 7012
Swift code SUBASKBX

IČO odberateľa 00648213
IČ DPH odberateľa
DIČ odberateľa 2020618776
Variabilný symbol 201502272
Konštatný symbol 0308
Špecifický symbol

Konečný príjemca:

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

Dodacie a platobné podmienky: s DPH

Deň splatnosti 02.02.2015
Dátum vystavenia 19.01.2015
Dátum dodania 15.01.2015

Spôsob dopravy e-mailom
Denný úrok z omeškania platby 0,05%

Faktúrujeme Vám:

Popis položky	Množstvo	Jedn. cena	DPH
ESET Endpoint Security Zmena produktu ESET Smart Security k EAV-0103588699 s rozšírením z 4 PC na 6 PC na 2 roky. Pri fakturácii bola uplatnená zľava 20% zľava pre orgány štát.správy a územ.samosprávy	1	203.61 €	20%
DPH Sadzba dane 20%, Základ		203.61 €	
DPH Spolu		40.72 €	
Spolu za faktúru		244.33 €	

Upozornenie: V prípade, ak faktúra nebude uhradená v lehote splatnosti, dodávka bude od počiatku zrušená a dodávateľ má právo vystaviť dobropis na zrušenú dodávku.

Počet príloh: 0 Vystavil: Beňová Monika

Pečiatka a podpis

ESET, spol. s r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO: 31 333 532, IČ DPH: SK2020317068

13/2015

Dodávateľ HO&PE FAMILY, s.r.o.		FAKTÚRA ČÍSLO FAKTÚRY : 8015011096		Strana: 1	
Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce OS PO Od. Sro v.č. 20567/P SWIFT: UNCRSKBX		SK IČO Odberateľa: 00648213 IČDPH Odberateľa: DIČ Odberateľa: 2020618776 Číslo nák.obj.: 14/13125129 Číslo objednávky: C0127832 Konštantný symbol: 0008			
Banka: Bankové účty UCB - 1072671027 Účet : 1072671027/1111 IBAN :SK1611110000001072671027 IČO : 44360991 IČDPH: SK2022672861 DIČ: 2022672861		Odberateľ Obec Maršova-Rašov Maršova -Rašov 2 013 51 Maršová SK			
Konečný prijemca 11486 Materská škola Maršová Maršova -Rašov 1 013 51 Maršová Adresa 2: Linka: 07					
Telefón: 052/4313101 úrad.schvaľ.č. SK10001 ES Mobil : 0903650630 úrad.schvaľ.č. SK635 ES Fax : 052/4313155		Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti Forma úhrady Dátum vyhotovenia Dátum dodania		02.02.2015 Prevodný príkaz 19.01.2015 19.01.2015	
E-mail : hopefamily@hopefamily.sk					
Označenie dodávky	Množstvo MJ	J.Cena	Zľava	Cena %DPH	DPH Celkom

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

088v Morč. prsia štavnaté 1kg	3.000 KG	4.9900	14.9700	20%	2.9940	17.9640
355 Losos fileť s kožou Pacifický	2.973 kg	6.7000	19.9191	20%	3.9838	23.9029
Za dod.list: 150104254 z 19.01.2015 14/13125129			34.8891			

Základ DPH: 34.89
DPH: 20 % 6.98

Hodnota faktúry: 41.87 EUR

Dátum účtovného prípadu: 19.01.2015

Účet	Suma MD	Suma D
311.100	41.87	0.00
343.220	0.00	6.98
604.100	0.00	34.89
41.87		41.87

19.1.2015
OBEČMARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

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

14/2015

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 109659 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-59/2015
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776
	IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 19. 1. 2015 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru/služby: 19. 1. 2015 2. 2. 2015 Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0112 zemiaky neskoré žlté	25 kg	0,200	5,00	20%
0092 Rajciaky sypane	1,5 kg	1,953	2,92	20%
1002 Jablka cervene	8,6 kg	0,530	4,56	20%
0094 Redkovka cervena	2 ks	0,470	0,94	20%
0120 Avokado	2 ks	0,880	1,76	20%
0001 Banany	4,5 kg	0,991	4,46	20%
0109 Uhorky hadovky	2,98 kg	1,329	3,96	20%
0023 Mandarinky	3,91 kg	0,910	3,56	20%
0043 Cesnak	0,2 kg	2,150	0,43	20%
0084 Petrzenova vnat kucerava	0,2 kg	2,600	0,52	20%
0110 Zeler	1,93 kg	0,482	0,93	20%
0059 Kalerab s vnatou	5 ks	0,490	2,45	20%

Dodacie listy: DL-1288/2015
 Objednávky: OP-1456/2015

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	109659
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-59/2015

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

57/2015
19.7.15
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	31,50	6,30	37,80
Celkom	31,50	6,30	37,80
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			37,80

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

15/2015

FAKTURA

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

FAKTURA č: 21500661

KONST.SYMB 0008

IBAN:SK5631000000004260047305

SWIFT:LUBASKBX

CISLO
UCTU: 4260047305/3100

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

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

013 51 MARŠOVÁ-RAŠOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 20.01.2015
DATUM DODANIA TOVARU: 20.01.2015

DEN SPLATNOSTI: 27.01.2015

OZNACENIE	DODAVKY	MNOZ.	J.CENA	BEZ DANE	%DPH
-----------	---------	-------	--------	----------	------

Fakturujeame Vam masove výrobky :

DL 20.01	2434	OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV,ŠKOLSKÁ JEDALEŇ,	14.38	20%
----------	------	-------------------------------------	-------	-----

Zaklad dane 20%:	14.38	Zaklad dane 0%:	0.00
Dan 20% :	2.88	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII 17.26 EUR

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

FAKTURU VYHOTOVIL: Galgánková

TOVAR PREVZAL DŇA:
PODPIS:

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
013 51

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrďujeme, že sme dňa
uhradili z nášho účtu: (číslo).....
čiasťku € pre (počet).....
účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie)
..... VS

ÚČTOVNÍCTVO A ROZPOČTOVNÍCTVO
PRE OBCE V ROKU 2015.
NOVELA POSTUPOV ÚČTOVANIA.

Lektor:
Ing. Terézia Urbanová

v prospech účtu RVC Martin číslo
0201643002/5600

V dňa 2015

Pečiatka a podpis

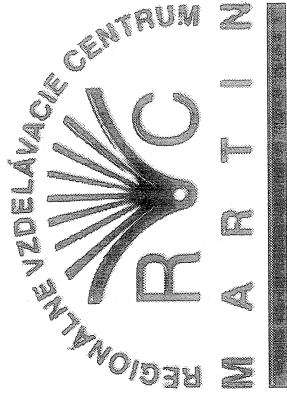
ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN

Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
IČO: 31938434 DIČ: 2020604443
Číslo účtu: 0201643002/5600
IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002
BIC kód banky: KOMASK2X



*„Musíte vedieť,
do akého prístavu smerujete,
ak máte chytiť správny vietor,
ktorý Vás tam dovedie.“*

Seneca



ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN

Vajanského námestie 1, 036 01 Martin

IČO: 31938434 DIČ: 2020604443

Vás pozýva na
odborno-konzultačný seminár

ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN

je členom



www.avs-rvc.sk

www.rvcmartin.sk

ÚČTOVNÍCTVO A ROZPOČTOVNÍCTVO
PRE OBCE V ROKU 2015.
NOVELA POSTUPOV ÚČTOVANIA.

Martin 24. február 2015
Veľká zasadačka MsÚ Martin

ÚČTOVNÍCTVO A ROZPOČTOVNÍCTVO
PRE OBCE V ROKU 2015.
NOVELA POSTUPOV ÚČTOVANIA.

PROGRAM

1. Prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2015 (postupy účtovania, individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, súhrnná účtovná závierka, finančné výkazy, rozpočtová klasifikácia, ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, kódy zdrojov).
2. Záverečný účet, prebytok, schodok, príklady rozpočtového hospodárenia obcí, rezervný fond.
3. Proces schvaľovania rozpočtu, rozpis rozpočtu, rozpočtové opatrenia obce, rozpočtové provizórium.
4. Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie - dodatok č.11.
5. Novela Postupov účtovania.
6. Poznámky k 31.12.2014 - praktické vysvetlenie tabuľkovej a textovej časti.
7. Výročná správa k 31.12.2014.
8. Osobitosti účtovania - nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2014 čerpané v roku 2015, dobropisy, refundácia nákladov, konečné zostatky na PRÚ a VRÚ rozpočtových organizácií, preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, výsledok hospodárenia, výnosy z prostriedkov ŠR, dotácie z UPSVaR na stravu a školské potreby, dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjmu, zisk z podnikateľskej činnosti, transfery na súťaže ...
9. Diskusia.

Lektor: Ing. Terézia URBANOVÁ

Účastníci školenia dostanú na CD vzor Záverečného účtu, vzor Výročnej správy, vzor textovej časti Poznámok.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Termín konania: 24. február 2015

Začiatok: 8³⁰ -9⁰⁰ hod – prezentácia

Miesto konania: Veľká zasedačka MsÚ Martin

Uzávierka prihlášok: 17. február 2015

Termín uzávierky je len orientačný, dátum sa môže zmeniť podľa naplnenia kapacity.

Poplatok:

člen RVC Martin 19,00€/účastník

nečlen RVC 39,00€/účastník

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Údaje RVC : IČO: 31938434 DIČ: 2020604443

ZORVC MARTIN nie je platiteľom DPH. Uvedená pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku a má platnosť faktúry.

Poplatok uhrádzajte :

bankovým prevodom na účet RVC Martin:

č.ú. 0201643002/5600

VS: 24022015 ŠS: IČO organizácie

do 17. februára 2015

Bankové úhrady v rámci systému SEPA:

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002

BIC kód banky: KOMASK2X

(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!)

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti nevracame.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Martin, 21. január 2015

PhDr. Dušan GALLO
riaditeľ ZORVC MARTIN

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

na odborno-konzultačný seminár

ÚČTOVNÍCTVO A ROZPOČTOVNÍCTVO

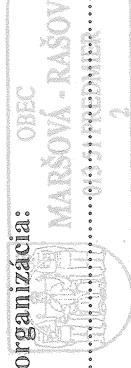
PRE OBCE V ROKU 2015.

NOVELA POSTUPOV ÚČTOVANIA,

ktorý sa uskutoční dňa

24. februára 2015

Obec /mesto/organizácia:



Titul, meno a priezvisko, funkcia:

Ing. Andreja Bulbora

IČO: 00648213 DIČ:

člen RVC: áno

nie

E-mail:

Tel.: 021/5574471

V MARŠOVA - RAŠOV dňa



Záväznú prihlášku do 17. 2. 2015 môžete

poslať na e-mail: rvc@rvcmartin.sk alebo

potvrdiť telefonicky: 043/41 329 58

faxom: 043/43 036 10

prípadne poštou:

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE

VZDEĽÁVACIE CENTRUM MARTIN

Nám. S. H. Vajanského 1

036 01 Martin

alebo priamo na www.rvcmartin.sk

17/2015

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36382116 Technik-servis HB, s.r.o. 013 62 Veľké Rovné 115 Prevádzka: Tel.: 0915 807694 Fax.: Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu / kód: 6612927007 / 1111 IBAN: SK3211110000006612927007 SWIFT: UNCRSKBX DIČ: 2020108937 Stredisko: IČ DPH: SK 2020108937 Výpis obch.reg.č.2511/2011, vložka č.11301/L Okresný súd Žilina Objednávka č./dátum: MŠ/ Dodací list č.: FV150020 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: FV150020 Variabilný symbol: 150020 Odberateľ: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier Tel.: Fax: IČO: 00648213 IČ DPH: DIČ: 2020618776 Dátum vyhotovenia: 21.01.2015 Dátum splatnosti: 05.02.2015 Daňová povinnosť: 21.01.2015 Dátum dodania: 21.01.2015
--	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zlava %	Celkom bez DPH
Xerografický papier 80gr/A4	bal	15,000	2,2500	20,00		33,7500
Xerografický papier 80gr/A3	bal	1,000	5,9000	20,00		5,9000
Toner Brother 7030	ks	2,000	22,0000	20,00		44,0000
Lepiaca páska priesvitná	ks	4,000	0,6700	20,00		2,6800
Lepiaca guma biela	bal	4,000	1,7900	20,00		7,1600
Laminofólia A4 / 100 mic.	ks	100,000	0,1190	20,00		11,9000
Prepisovačka	ks	24,000	0,2500	20,00		6,0000
Náplň do zošívачky 1000 ks	bal	5,000	0,2100	20,00		1,0500
Farebný papier	bal	2,000	7,5000	20,00		15,0000
Farebný papier pastelový	bal	1,000	6,5000	20,00		6,5000
Farebný papier mix	bal	50,000	0,5000	20,00		25,0000
Lepidlo tuhé	ks	48,000	0,9600	20,00		46,0800
Nožnice	ks	3,000	0,7500	20,00		2,2500
Centrofix stredný	ks	30,000	0,1670	20,00		5,0100
Centrofix tenký	ks	10,000	0,3100	20,00		3,1000
Centropen hrubší	ks	2,000	0,5900	20,00		1,1800
Atrament	ks	4,000	0,5400	20,00		2,1600
Zmizík	ks	10,000	0,1190	20,00		1,1900
						219,91

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 7 949,95 SKK	V sadzbe základnej 219,91	43,98	263,89
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	219,91	43,98	263,89 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 ①

Vystavil: Gabriela Hrmlová

18/2015



14800776036243

4

Zákaznícke číslo: 5100003194

Vyúčtovacia faktúra č.: 7445184103

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov
013 51 Premier

V Bratislave dňa 12.01.2015

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7445184103
Fakturačné obdobie	19.01.2014 - 31.12.2014
Fakturovaná suma	6 248,82 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	8 976,00 EUR
Preplatok	-2 727,18 EUR

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky – mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **6 804,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

150-PZ-KA-2015

4

Hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách:

zo SR: 0850 111 566

zo zahraničia: +421 (2) 52 62 72 82

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
RAŠOV
MARŠOVÁ
013 51 Predmier

prostredkovateľ predaja: 1003583875

Čiková Jana

Tel. kontakt: 0800 11 22 22 Bratislava, 16.01.2015

oznámenie o výške poistného - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Poistná zmluva číslo 6813373872 / číslo návrhu 1079071051 / EČV BY825AR

Vážený klient,

dovoľte, aby sme Vám touto cestou poďakovali za dôveru a lojalitu k spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, ktorú ste uzavretím poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, a ktorú si hlboko vážime.

Touto cestou si Vám dovoľujeme v súlade s ust. § 11 ods. 14 písm. a) zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 381/2001 Z.z.") oznámiť škodu ročného poistného pre nasledujúce poistné obdobie t.j. od 02.04.2015 do 01.04.2016.

Ročné poistné za Vaše motorové vozidlo pre nasledujúce poistné obdobie so zohľadnením poistného krytia s limitom plnenia 5 000 000 EUR pre škodu na zdraví, resp. usmrtením a 1 000 000 EUR pre vecné škody, po priznaní 60 % bonusu za bezškodový priebeh a ďalších zliav a po zohľadnení zákonných odvodov a zákonom stanovených povinností, je stanovené na 503,32 EUR. Z toho lehotné poistné činí 125,83 EUR a je splatné 02.04.2015.

Uvedená výška Vášho ročného poistného zahŕňa aj prípadné nároky na poistné plnenie v zmysle verejných prisľubov, ktoré dala spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group pre rok 2015. Bližšie informácie o Vašom konkrétnom nároku na poistné plnenie v zmysle verejných prisľubov sú uvedené v priloženej poisťke k Vášmu motorovému vozidlu.

V prípade, že ste poistné už uhradili, považujte vyššie uvedené avízo za bezpredmetné.

Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov:

SLSP, a.s. IBAN: SK28 0900 0000 0001 7819 5386, SWIFT (BIC): GIBASKBX

Tatra banka, a.s. IBAN: SK60 1100 0000 0026 2322 5520, SWIFT (BIC): TATRSK BX

Prima banka Slovensko a.s. IBAN: SK87 5600 0000 0012 0022 2008, SWIFT (BIC): KOMASK2X

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

IČO: 31595545, IČ DPH: SK2021097089

Spoločnosť je členom skupiny registrovanej pre DPH,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel: Sa, vložka č. 3345/B

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LÍSTOK
Piaťte iba na pošte

vienna.sk
v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S

IC: 36691124, IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.



POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SI

SUMA EUR cent K. SRRAC. K. SL. K. PROD.
= 1 2 5 8 3 3 0 0 3 8

SLOVOM

Jednostodvadsaťpäť===

EUR cent

83

(centy uvedte číslom)

ČÍSLO ÚČTU IBAN

(vypíšte zľava
v prvom riadku)

S K 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 3 2 2 5 5 2 0

PLATNÉ V HOTOVOSTI

02.04.2015 KÓD SLUŽBY KÓD PROD.
01.07.2015 00 38

SUMA EUR cent
= 125 = 83

ČÍSLO ÚČTU IBAN

SK6011000000002623225520

VARIABILNÝ SYMBOL

6813373872

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

1000598019

ADRESÁT

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

1 0 0 0 5 9 8 0 1 9

REFERENČNÉ ČÍSLO

7 0 5 5 7 8 7

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

0 D 0 2 0 4 2 0 1 5

D 0 0 1 0 7 2 0 1 5

ODOSIELATEĽ

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV

MARŠOVÁ

013 51

Predmier

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



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. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 25,99 €
DÁTUM SPLATNOSTI 03. 02. 2015
VARIABILNÝ SYMBOL 7500333959

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 15.01.2015
Dátum dodania služby 14.01.2015
Číslo faktúry 7500333959

Vaše identifikačné údaje:

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

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.

IČO 00648213

Adresát
Obec Maršová - Rašov
Maršová 2
013 51 Predmier

Faktúra za obdobie 15.12.2014 - 14.01.2015

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

Ďakujeme

NOVÁ EASY JE PECKA!

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

EASY
PECKA

MAX.
50
CENTOV
ZA DEŇ

4G

NAJRÝCHLEJŠIA 4G SIEŤ S NAJVÄČŠÍM
POKRYTÍM NA SLOVENSKU!

Zistite viac na www.telekom.sk/4G

21/2015
Zmluvný účet číslo: 6300139843Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7323090564

(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
vločky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

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

Fakturačné obdobie: 01.01.2015 - 31.01.2015

Dátum dodania: 01.01.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 15.01.2015
Odoslaná dňa: 15.01.2015
Splatná dňa: 31.01.2015

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035587	3100014147	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	2 386
4100035596	3100014158	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	174
4100035606	3100014169	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	1 152
4100037628	3100052141	Maršová - Rašov 1, 013 51 Maršová - Rašov	3 962

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100035587	2,386	1,32	3,15
4100035596	0,174	1,32	0,23
4100035606	1,152	1,32	1,52
4100037628	3,962	1,32	5,23

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035587	139,17	20%	27,83	167,00
4100035596	15,83	20%	3,17	19,00
4100035606	70,83	20%	14,17	85,00
4100037628	246,67	20%	49,33	296,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	472,50	20%	94,50	567,00
Na úhradu				567,00

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

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



dĎakujeme,
že s nami
šetríte životné
prostredie

Variabilný symbol: 0157929894
Odporúčaný dátum úhrady: 05. 02. 2015
Dátum splatnosti: 08. 02. 2015
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie

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

Suma na úhradu: 49,22 €

Stav z predchádzajúcich období k 23. 01. 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: 49,22 €

Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste s nami
a že využívate naše služby

Sme radi, že sme Vám v roku 2014 mohli priniesť nové služby ako Navzájom zadarmo a ultrarýchly 4G internet. Veríme, že Vám aj v novom roku v mnohom uľahčia život a umožnia tráviť viac času s blízkymi.

Vaša priazeň nás teší, a preto nám dovoľte zaželať Vám do nového roku 2015 veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.

Váš Orange

23/2015

B2Bpartner

Faktúra
SPF15400738

Strana 1

Dodávateľ

B2B Partner s.r.o.

Šulekova 2

81106 Bratislava

Spoločnosť je vedená obchodným registrom Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 54825/B od dňa 9.10.2008

SWIFT: UNCRSKBX, IBAN: SK5611110000001296404008

Bankové spojenie: UniCredit Bank, 1296404008/1111

IČ: 44413467

IČ pre DPH: SK2022691924

DIČ: 2022691924

Tel: 0800115000

Fax: 0800125000

Email: b2bpartner@b2bpartner.sk

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov

Maršová – Rašov 2

013 51 Predmier

IČ: 00648213

DIČ: 2020618776

00648213

Príjemca

Obec Maršová - Rašov

Dagmar Karasová

Maršová – Rašov 2

013 51 Predmier

Dátum vystavenia 23.01.2015

Daňová povinnosť 23.01.2015

Dátum splatnosti 06.02.2015

Kód platobnej podmienky Platba prevodom 14 dní

Spôsob platby Bankovým prevodom

Číslo objednávky SPO15100093

Katalógové číslo	Názov	Množstvo	M.J.	Cena za jednotku	Zľava %	DPH %	Cena bez DPH
215004	Kreslo Kelvin krémové synchronny mechanizmus	2	ks	163,00		20	326,00
Celkom EUR bez DPH							326,00
20% DPH							65,20

K úhrade vrátane DPH (EUR)

391,20

Špecifikácia DPH

DPH %	Základ DPH	DPH	Spolu
20	326,00	65,20	391,20
Celkom	326,00	65,20	391,20



Realizace platby této faktury
je sledována Monitoringem
platební kázně českých
a slovenských firem.

www.bisnode.cz

Vybavuje: Michaela Solánská, tel: 0800 115 000, email: michaela.solanska@b2bpart



24/2015

FAKTÚRA

Originál

Dodávateľ DIČ: 2020438838 Chudovský a.s. Žilinská 790/17 017 01 Považská Bystrica	IČ DPH :SK2020438838 IČO :31564682 Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. Účet číslo/Kód : 2921513002/5600 IBAN: SK44 5600 0000 0029 2151 3002 SWIFT: KOMASK2X	Faktúra Číslo 1500100 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 02 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	Odberateľ Obec Maršová- Rašov č.2 013 51 Predmier IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČDPH: IBAN: SK06 0200 0000 0000 2122 0432
Prijemca			Dátum splatnosti 06.02.2015 Dátum vzniku daň.povinn. 21.01.2015 Dátum odosl. faktúry 27.01.2015 Dátum vyhotovenia 27.01.2015 Forma úhrady prev.prík.
Konečný príjemca			
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

Faktúrujeme Vám

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
služby fekálneho vozidla	20		1.000	48.000	48.00 57.60
SPOLU BEZ DANE					48.00
SPOLU VRÁTANE DANE					57.60

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	48.00	9.60	57.60
Spolu za doklad	48.00	9.60	57.60

SUMA NA ÚHRADU [EUR]

57.60

Tlf: 042/4379920
Vyhotoval: Anna Chudovská

Chudovský a.s.

Žilinská 790/17

017 01 Považská Bystrica

Počet príloh: 1

CHUDOVSKÝ
Žilinská 790/17
017 01 Považská Bystrica
IČO:31564682 IČDPH:SK2020438838

(C) SOFTIP BB

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

Úhrada Prevodom

Bankové spojenie : 2118432/ 0200 Všeobecná úverová banka Žilina

SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432

Variabilný symbol 2150038

Špecifický symbol : 0000000000

Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 20.01.2015

Dátum dodania :

15.01.2015

Dátum splatnosti : 03.02.2015

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		76,000 km	1,150 EUR			87,40 20%
	manipulácia		4,000 EUR	2,000 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 ①
013 51 PREDMIER 470
IČO: 00210897, IČ DPH: SK2020442435

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573196

E-mail : pdpredmier@compnet.sk

Fax : +421415573191

WWW :

26/2015



Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny MID (NN P)

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432, BIC: SUBASKBX
CID: SK57ZZZ70000000017

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

Podané dňa: 16.01.2015
010 02 Žilina 2 D+4

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov
Maršová
013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
Č: 2020618776

Referencia mandátu inkasa: 1050018284001

Číslo zmluvného účtu: 1300068320

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 7336478

Obec Maršová - Rašov
Rašov
013 51 Maršová - Rašov

EIC: 24ZSS7336478000H
Číslo zmluvy: 9100122431
Produkt: AKTIV
Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

Variabilný symbol:

7336478003

Poradové číslo faktúry:

9150524117

Fakturačné obdobie:

01.01.2014 - 31.12.2014

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia:

13.01.2015

Dátum odoslania:

16.01.2015

Dátum splatnosti:

28.01.2015

Dátum dodania:

31.12.2014

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	1 590,83
Zaplatené preddavkové platby	-1 200,00
NEDOPLATOK	390,83
Nedoplatok vo výške 390,83 € uhradte na účet číslo SK91 0200 0000 0000 0070 2432 najneskôr do 28.01.2015 . Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 7336478003 .	

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

VÚB Banka, a.s.	702432/0200	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500	SK05 7500 0000 0002 0247 6883	CEKOSKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111	SK68 1111 0000 0066 1832 1014	UNCRSKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX

Kontakt

Telefón: **0850 123 555, 0906 25 25 21**, fax: **041 / 519 25 19** (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: **podnikatelia@sse.sk**, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: **www.sse.sk**, poruchová linka: **0800 159 000** (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: **www.sse.sk/e-form**

27/2015

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny MID (NN P)

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432, BIC: SUBASKBX
CID: SK57ZZZ70000000017

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

Podané dňa: 16.01.2015
010 02 Žilina 2 D+4

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov
Maršová
013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
Č: 2020618776

Referencia mandátu inkasa: 1050018284001

Číslo zmluvného účtu: 1300024328

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 7210191

O.Ú. - V.O. PRI CINTORÍNE
Rašov 0/VO PRI CIN - 0 0
013 51 Maršová - Rašov

EIC: 24ZSS7210191000Q
Číslo zmluvy: 72101911
Produkt: AKTIV
Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

Variabilný symbol:**7210191025****Poradové číslo faktúry:****9150524112****Fakturačné obdobie:****01.01.2014 - 31.12.2014****Spôsob úhrady:****Prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia:

13.01.2015

Dátum odoslania:

16.01.2015

Dátum splatnosti:

28.01.2015

Dátum dodania:

31.12.2014

Finančné vysporiadanie**Účtovné položky****Celkom vrátane DPH (€)**

Spolu za dodávku a distribúciu elektriny

2 540,81

Zaplatené preddavkové platby

-2 300,00

NEDOPLATOK**240,81**

Nedoplatok vo výške **240,81 €** uhradte na účet číslo **SK91 0200 0000 0000 0070 2432** najneskôr do **28.01.2015**. Pri realizácii platby uvedte variabilný symbol **7210191025**.

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

VÚB Banka, a.s. 702432/0200
Československá obchodná banka, a.s. 202476883/7500
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6618321014/1111
Tatra banka, akciová spoločnosť 2621150449/1100
Slovenská sporiteľňa, a.s. 0423703090/0900

SK91 0200 0000 0000 0070 2432 SUBASKBX
SK05 7500 0000 0002 0247 6883 CEKOSKBX
SK68 1111 0000 0066 1832 1014 UNCRSKBX
SK68 1100 0000 0026 2115 0449 TATRSKBX
SK32 0900 0000 0004 2370 3090 GIBASKBX

Kontakt

Telefón: **0850 123 555, 0906 25 25 21**, fax: **041 / 519 25 19** (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: **podnikatel@sse.sk**, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: **www.sse.sk**, poruchová linka: **0800 159 000** (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: **www.sse.sk/e-form**

Dodavateľ:
AGRO TAMI, a.s.

Cabajska 10
950 22 Nitra

Adresat:

IC: 36467430
IC DPH: SK2020021641 DIC: 2020021641
Obch.regist.okres.sudu NITRA
Oddiel:Sa;Vlozka c:10358/W

Obec Marsova - Rasov

Odberateľ:
Obec Marsova - Rasov

Marsova
013 51 Marsova

Marsova
013 51 Marsova

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

Datum dodania: 13.01.2015
Datum vystavenia: 26.01.2015 Ucat: 4004655846/7500
Datum splatnosti: 02.02.2015 IBAN: SK7975000000004004655846
Spôsob uhrady: PREV.PRIKAZOM SWIFT: CEKOSKDX
Variabilný symbol: 152001344
Konštantný symbol: 308

Kód a názov produktu	Množstvo	KJ	Cena/KJ (EUR)	Sadzba dane	Základ dane (EUR)	Dan (EUR)	Celkom (EUR)
Dodaci list: 35	DDT: 13.01.2015	Odberateľ: ODB-13612004	OBEC MARSOVA-RASOV, MATERSKA SKOLA, MARSOVA-RASOV c.1				
04462 TAMI CERSTVE MASLO 125G	48,000	KS	0,62	20%	29,76	5,95	35,71
11232 LAPTE UHT NLEKO 1,5% EU	96,000	KS	0,5809	20%	55,77	11,15	66,92
Celkom za dodaci list					85,53	17,10	102,63

Rekapitulácia pre uplatnenie DPH

Sadzba	Základ	Dan	Celkom
základna (20%)	85,53	17,11	102,64 EUR
Súčet	85,53	17,11	102,64 EUR
Celkom k uhrade:			102,64 EUR

Rekapitulácia dodacích listov

Linka	Císlo DL	Datum DL	Císlo objednávky	Datum objednávky	Celkom za DL (EUR)
2005	35	13.01.2015			85,53

29/2015

Dodávateľ: Dušan Pisch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 1096170 Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.:	1096170 Strana č. 1 FVZ-170/2015
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier	
	IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:	
	Dátum vystavenia dokladu: 28. 1. 2015 Dátum dodania tovaru/služby: 28. 1. 2015 Miesto dodania: SK	
Dátum splatnosti: 11. 2. 2015		

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0064 Kapusta kvasena 1kg	2 kg	0,490	0,98	20%
0059 Kalerab s vnatou	2 ks	0,490	0,98	20%
0014 Hrusky	3,81 kg	0,890	3,39	20%
0112 zemiaky neskoré žlté	25 kg	0,220	5,50	20%
0110 Zeler	1,28 kg	0,477	0,61	20%
0147 Kopor	0,09 kg	8,889	0,80	20%

Dodacie listy: DL-2186/2015
 Objednávky: OP-2400/2015

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	12,26	2,45	14,71
Celkom	12,26	2,45	14,71
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			14,71

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Anežka Kamasová

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

30/2015

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 1096160 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-160/2015
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
Dátum vystavenia dokladu: 26.1.2015 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru/služby: 26.1.2015 9.2.2015 Miesto dodania: SK	

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0095 Salat hlavkovy	1 ks	0,790	0,79	20%
0092 Rajciaky sypane	1 kg	1,950	1,95	20%
0078 Paprika typ PCR	1,51 kg	2,490	3,76	20%
0001 Banany	5,47 kg	1,069	5,85	20%
0043 Cesnak	0,155 kg	2,129	0,33	20%
1002 Jablka cervene	3 kg	0,530	1,59	20%
0062 Kapusta cervena	1,77 kg	0,288	0,51	20%
0020 Kiwi kosik	2 ks	1,160	2,32	20%
0067 Karfiol	2 ks	2,090	4,18	20%
0084 Petrzlenova vnät kucerava	0,11 kg	2,636	0,29	20%
0162 vajcia slepačie -L-	30 ks	0,098	2,94	20%
0109 Uhorky hadovky	0,94 kg	1,553	1,46	20%

Dodacie listy: DL-2002/2015
 Objednávky: OP-2172/2015

12/2015
 26.1.2015
 OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÉ JEDALEŇ
 013 51

Dodávateľ: Dušan Pisch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	1096160
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-160/2015

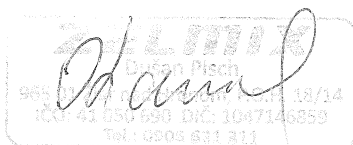
Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
------------------------------	---------------	--------------------------------	------------------------	---------------

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	25,97	5,19	31,16
Celkom	25,97	5,19	31,16
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			31,16

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Anežka Kamasová

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

31/2015

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 1096132 Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-132/2015 Strana č. 1
	Odberteľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
Dátum vystavenia dokladu: 21.1.2015 Dátum splatnosti: 4.2.2015 Dátum dodania tovaru/služby: 21.1.2015 Miesto dodania: SK	

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0112 zemiaky neskoré žlté	25 kg	0,200	5,00	20%
0004 Citron	2,25 kg	0,929	2,09	20%
0072 Mrkva	2,15 kg	0,270	0,58	20%
0045 Cibula	3,33 kg	0,261	0,87	20%
0088 Por	0,31 kg	0,968	0,30	20%
0109 Uhorky hadovky	1,12 kg	1,330	1,49	20%
0092 Rajciaky sypane	1,52 kg	1,947	2,96	20%
0078 Paprika typ PCR	0,72 kg	1,889	1,36	20%
0031 Pomarance	9,42 kg	0,730	6,88	20%

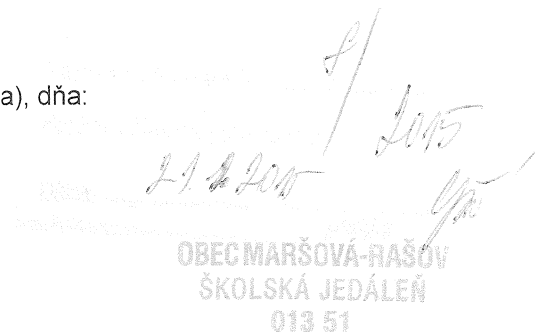
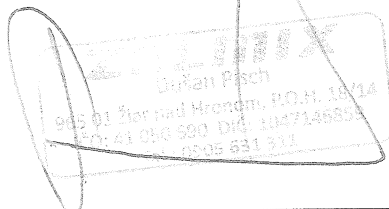
Dodacie listy: DL-1451/2015
 Objednávky: OP-1691/2015

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	21,53	4,31	25,84
Celkom	21,53	4,31	25,84
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			25,84

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

32/2015

Dodávateľ : SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Jánošíkova č. 1 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36665134 DIČ : 2022240231 IČ DPH : SK2022240231 Banka : Československá obchodná banka SWIFT : CEKOSKBX Tel.: 0 415 652 147 Faktúru vyhotovil : Bezděková Bohdana	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Faktúra číslo :</td> <td style="text-align: right;">201500002</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Objednávka číslo :</td> <td style="text-align: right;">A. Živná</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Dodací list číslo :</td> <td style="text-align: right;">201500002</td> </tr> </table> Obec Maršová - Rašov Maršova - Rašov 2 013 51 Maršova - Rašov <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dátum vz. daň. povinnosti</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14.1.2015</td> <td style="text-align: center;">14.1.2015</td> <td style="text-align: center;">31.3.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4003998580/7500</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK14 7500 0000 0040 0399 8580</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 203,40</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">201500002</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Faktúra číslo :	201500002	Objednávka číslo :	A. Živná	Dodací list číslo :	201500002	Dátum vyhotovenia	Dátum vz. daň. povinnosti	Dátum splatnosti	14.1.2015	14.1.2015	31.3.2015	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 4003998580/7500			IBAN : SK14 7500 0000 0040 0399 8580			Suma k úhrade : 203,40			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	201500002	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Faktúra číslo :	201500002																																				
Objednávka číslo :	A. Živná																																				
Dodací list číslo :	201500002																																				
Dátum vyhotovenia	Dátum vz. daň. povinnosti	Dátum splatnosti																																			
14.1.2015	14.1.2015	31.3.2015																																			
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																					
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																																					
Číslo účtu : 4003998580/7500																																					
IBAN : SK14 7500 0000 0040 0399 8580																																					
Suma k úhrade : 203,40																																					
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																																			
201500002	0008																																				
Dod. a plat. podmienky :																																					

Odberateľ : Obec Maršová - Rašov Maršova - Rašov 2 013 51 Maršova - Rašov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 00648213 DIČ : IČ DPH : Konečný príjemca : Materská škola, Maršová-Rašov 1, 013 51 Maršová - Rašov Miesto určenia :	
--	--

Fakturuje Vám školské multilicencie pre 20 PC podľa Vašej objednávky:

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	000051	(CD-ROM) Vševedkova botanická záhrada	1,00	ks	83,29	99,95	20	83,29	16,66	99,95
2	000053	(CD-ROM) Dopravná výchova	1,00	ks	83,29	99,95	20	83,29	16,66	99,95
3	000025	Poštovné a balné	1,00	ks	2,92	3,50	20	2,92	0,58	3,50

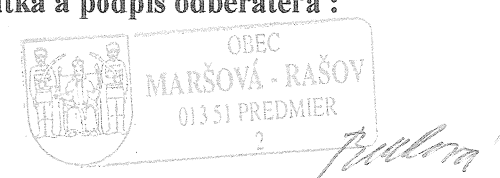
Základ pre DPH 20 % : 169,50
 DPH 20 % : 33,90

Celková suma s DPH	203,40
Celková fakturovaná suma: EUR	203,40

Licencie na používanie fakturovaného softvéru sú poskytované iba subjektu: Materská škola, Maršová-Rašov 1,
 13 51 Maršová - Rašov

Podpis a pečiatka :

33/2015

Dodávateľ : Peter Halama Thurzova 972/16 014 01 Bytča IČO: 43 500 561 IČ DPH : SK 1074194627 IBAN : SK28 0200 0000 0024 2737 2451 Peňažný ústav : VUB a.s. Spôsob úhrady fa: prevodový príkaz	Faktúra číslo: 001/2015 Konštantný symbol: Variabilný symbol: 0012015 Odberateľ OBEC Maršová - Rašov 013 51 Predmier IČO : 648213 DIČ : 2020618776				
Dátum vyhotovenia : 30.01.2015 Dátum zdanit. plnenia: 30.01.2015 Dátum splatnosti: 07.02.2015					
Faktúrujem Vám montáž a dodávku vertikálnych žalúzií do MŠ: <table data-bbox="227 1150 1097 1282"> <tr> <td>- montážne práce</td> <td>60,00€</td> </tr> <tr> <td>- vertikálne žalúzie</td> <td>457,00€</td> </tr> </table> Spolu suma 517,00€ Nie som platca DPH		- montážne práce	60,00€	- vertikálne žalúzie	457,00€
- montážne práce	60,00€				
- vertikálne žalúzie	457,00€				
Prevzal dňa : Fakturoval : Peter Halama Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.					
Pečiatka a podpis dodávateľa : 	Pečiatka a podpis odberateľa : 				

34/2015

FAKTÚRA - daňový doklad

Dodávateľ:

Verejná informačná služba, spol. s r. o.

Janka Alexyho 12

031 01 Liptovský Mikuláš

IČ: 36006912



Číslo dokladu: 151048

Variabilný symbol: 151048

Zakázka: S01910

DIČ: SK2020587811

Obchodný register: pri Okresnom súde Žilina, Oddiel: S.r.o., Vložka: 3501/L

Predmet dodávky:

SPU

Objednávka č.:

Doručiť na: Zákaznícke číslo: 9309

Obec Maršová - Rašov

Peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s.

Účet: 2625270544/1100

IBAN: SK13 1100 0000 0026 2527 0544 BIC: TATRSKBX

Způsob úhrady: Převodem

Usk. zdan. plnenia: 22.01.2015

Dátum 22.01.2015

Dátum splatnosti: 12.02.2015

Maršová - Rašov 2

013 51 Maršová - Rašov

Odberateľ: Zákaznícke číslo: 9309

IČ: 00648213 DIČ: 200618776

Obec Maršová - Rašov

Prevádzkareň: Zákaznícke číslo:

Maršová - Rašov 2

013 51 Maršová - Rašov

Číslo	Položka	Množstvo MJ	Cena/J	Cena	Sadzba	Daň
Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:						
390-095100	Licenčná zmluva na SW - ročný paušál	1,00 ks	65,00	65,00	20,0	13,00
DPH:		20,0 %		65,00		13,00
Celkom k úhrade						78,00 €

Pavel Honal

Tento doklad slúži súčasne ako dodací list.



Verejná informačná služba, spol. s r. o.
 J. Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš
 TEL: 0650/622 131 DIČ: SK2020587811