

Faktúra

2130332

(Variabilný symbol)

Interné č. dokladu: 2013/UC/600/0002130332

24/2013

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

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

Predmier 470

013 51 Predmier

Slovenská republika

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

Oddiel: Dr

Maršová - Rašov

013 51 Predmier

Úhrada Prevodom

Bankové spojenie : 2118432 / 0200 Všeobecná úverová banka Žilina
 SWIFT: SUBASKBX IBAN: S K59 0200 000 0 00 00 0 211 8432

Variabilný symbol 2130332

Špecifický symbol : 0000000000

Konštantný symbol : 0308

Termín vystavenia : 25.07.2013

Dátum dodania :

23.07.2013

Dátum splatnosti : 08.08.2013

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

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

Rekapitulácia DPH

Typ dane

základ dane

sadzba

daň

spolu

Plnení v tuzemsku /daň 20 % §8,§9/

127,00

20,00

25,40

152,40

spolu

127,00

25,40

152,40

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

152,40 EUR

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

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 2-08-2013
 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:

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk

Fax : +421415573191

WWW :

Poľnohospodárske družstvo

Predmier

013 51 Predmier 169
IČO: 00210897 IČ DPH: SK2020442435

Stanovisko vozidla

PREDMIER

Dátum začiatku výkonu 23. 8. 2013

ZÁZNAM O PREVÁDZKE VOZIDLA NÁKLADNEJ DOPRAVY - KÓPIA

(pokračovanie je na liste)

Č.

	ŠPZ	Továrenská značka	Typ	Druh a zaříadenie	Užit. hmotnosť v t	Druh pohonu	Osádka vozidla	Pracovné zaradenie
	1	2	3	4	5	6	7	8
Motorové vozidlo	61	B4-229AA	TATRA	T-815	10 t.	u.h.	u.h. 2024	R.
1. prípojné vozidlo	62					X		
2. prípojné vozidlo	63					X		
	64							

Poznámka

0.1. RUSOV

Poľnohospodárske družstvo Predmier 013 51 Predmier 169 IČO: 00210897 IČ DPH: Sk2020442435	Stanovisko vozidla		ZÁZNAM O PREVÁDZKE VOZIDLA NÁKLADNEJ DOPRAVY - KÓPIA (pokračovanie je na liste) Č.	
	Dátum začiatku výkonu 16. 7. 2013			

	ŠPZ	Továrenská značka	Typ	Druh a zariadenie	Užit. hmotnosť v t	Druh pohonu	Osádka vozidla	Pracovné zaradenie
	1	2	3	4	5	6	7	8
Motorové vozidlo 61	B4-842AW	TATRA	T-D15	N.K.	10t.	N.M.	dvásňový	R.
1. prípojné vozidlo 62						X		
2. prípojné vozidlo 63						X		
	64							

Poznámka	O. u. RASOV
----------	-------------



Príloha k finančnej kontrole vykonaná dňa 2.8.2013
v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
hľadanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a kvality. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
s 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:

Zmluvný účet číslo: 6300139843

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:

7287820846

(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: 01.08.2013 - 31.08.2013

Dátum dodania: 01.08.2013

Faktúra vyhotovená dňa: 01.08.2013

Odoslaná dňa: 01.08.2013

Splatná dňa: 15.08.2013

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

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

Bankové spojenie:
1001018151/0200

BIF402



6/11/2013



14906714036484

4

Zákaznícke číslo: **5100003194****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7287820846****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 01.08.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.08.2013 - 31.08.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7287820846.

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 **8.2.08-'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:**

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 spoločnosťTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010Bankové spojenie:
1001018151/0200

BIF402



24/2013

Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 26, 617 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 84,24 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2013
 VARIABILNÝ SYMBOL: 7752792274

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2013
 Dátum vyhotovenia: 03.08.2013
 Číslo faktúry: 7752792274
 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

☎ Vážení 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 01.07.2013 - 31.07.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.08.2013 - 31.08.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.08.2013 - 31.08.2013	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Mobil zľava	01.08.2013 - 09.08.2013	1	-0,48 €	-0,48 €
Biznis Uni 150 zľava	01.08.2013 - 31.08.2013	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.08.2013 - 31.08.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.07.2013 - 31.07.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				19,06 €

Poplatky za volania

1.7.13 - 31.7.13 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 00:15:37

uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	4	0:14:37	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000 spolu

19,06 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.08.2013 - 31.08.2013	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil Aktiv	01.08.2013 - 31.08.2013	1	8,93 €	8,93 €
Pravidelné poplatky spolu				26,92 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.7.13 - 31.7.13 Volné minúty: 01:10:00, z toho využité volné minúty: 00:01:00	Volania na ms T	1	0:01:00	0,0000 €
uplatnené na: mobilné volania	Volania na 096x	1	0:01:00	0,0000 €
	Volania na 0850	1	0:02:32	0,1600 €
	Volania na 0800	3	0:06:21	0,0000 €
	Miestne volania	47	1:06:52	0,0000 €
	Medzimiestské	21	0:53:24	0,0000 €
	Informačné služby	1		1,8300 €
Poplatky za volania spolu				1,99 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171 spolu

28,91 €

Internet - prístup obec.marsova.rasov

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security zľava3m	01.08.2013 - 08.08.2013	1	-0,54 €	-0,54 €
Magio internet Security	01.08.2013 - 31.08.2013	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				1,55 €

Internet - prístup obec.marsova.rasov spolu

1,55 €

Internet - prístup obecmarl41

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 3 zľavnený	01.08.2013 - 31.08.2013	1	17,99 €	17,99 €
Magio internet Security	01.08.2013 - 31.08.2013	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				20,08 €

Poplatky za prevádzku

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		12743	0,0000 €

Internet - prístup obecmarl41 spolu

20,08 €

Ostatné

27-08-2013

Pre účelom účtovania a kontroly výkonu účtu, dňa 27.08.2013 som ako zástupca spoločnosti Telekom, a.s. (ďalej len "Telekom") poskytol súhlas s tým, že sa na účel účtovania a kontroly výkonu účtu použijú údaje z účtovnice Telekom, a.s. (ďalej len "Účtovnica"), ktoré sú dostupné na účtovnici Telekom, a.s. (ďalej len "Účtovnica") a ktoré sú dostupné na účtovnici Telekom, a.s. (ďalej len "Účtovnica").

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:



243/2013

4*098671515-1-1-2



S

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:

SUMA NA ÚHRADU: 20,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 4752826820

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2013
Dátum vyhotovenia: 03.08.2013
Číslo faktúry: 4752826820
IČO: 00648213

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecny úrad Maršová-Rašov, Maršová - Rašov 200,
Maršová - Rašov
013 51 Predmier
Účastník: Materská škola, Maršová - Rašov 200
013 51 Predmier
Číslo adresáta: 1133658101

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

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2013 - 31.07.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.08.2013 - 31.08.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.08.2013 - 31.08.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.08.2013 - 31.08.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

1.7.13 - 31.7.13 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 00:40:53
uplatnené na: miestne, medzinárodné, mobilné a zafr. D. a I. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	4	0:10:21	0,0000 €
Miestne volania	16	0:30:32	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006 spolu

16,99 €

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

Celková suma na úhradu:

20,39 €

Ďakujeme.

27-08-2013

Prebežná 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:

244/2013

ktúra

5030457

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	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
08.2013	20.08.2013	31.07.2013	PP \ banka

Príjem z daní z tovaru	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Faktujeme Vám za dodaný tovar dľa dokladov	0.000	90.620	20	90.62	0.00	18.13	108.75

8-08-2013

Prílohou k účtu je účtovná kniha vykonaná dňa
 podľa zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
 kontrole a účtovnom audite so zameraním na
 udržateľnosť hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
 a účelnosti. Upravovaná 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:

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	90.62	18.13

Celkom 108.75 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 3,276.20 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: 06.08.2013 07:23:26

Spracoval: KOKOSIKOVA

(1093 - lekno d v 10.014.2)

245/2013

Faktúra

Číslo: 8101337100

Strana 1

Predávajúci: IURA EDITION, spol. s r.o. Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č.4868/ Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 Obch.reg.: Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č.4868/ IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: 1440643012/0200 Dátum vyhotovenia faktúry: 13. 08. 2013 Dátum splatnosti: 30. 08. 2013 Dátum vzniku daň. povinnosti: 13. 08. 2013 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964	Konečný príjemca: ZAK0038074 Dodacia adresa: Obec Maršová - Rašov Dagmar Karasová Maršová 013 51 Maršová-Rašov Slovensko Spôsob dopravy: Číslo objednávky:
Adresa podľa OR: Obec Maršová - Rašov Maršová 013 51 Maršová-Rašov Slovensko IČO: 00648213 DIČ: IČ DPH:	Kupujúci: ZAK0038074 Fakturačná adresa: Obec Maršová - Rašov Maršová 013 51 Maršová-Rašov Slovensko Platobné podmienky: do 17 dní

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

Číslo zálohovej faktúry: 8330127332

Číslo/ISBN	Popis	Ks	Cena po zľave/Ks	Cena bez DPH
ROPO	ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ Predplatné mesačníka (november 2013 - október 2014)	1	58,00	58,00

Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné
časopisu, online verziu, poštovné, balné a DPH.

Základ dane EUR	58,00
DPH	11,60
Celkom EUR s DPH	69,60
Vyúčtovanie zálohy	69,60

Neplatíte-uhradené

K úhrade v EUR 0,00

Špecifikácia DPH čiastky

DPH %	Základ DPH	DPH čiastka
20,00	58,00	11,60
Celkom	58,00	11,60

16-08-2013

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 602/2001 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:
Telefónne číslo: 02/58 10 20 31

Táto faktúra platí zároveň aj ako dodací list.

Vystavil:

IURA EDITION spol. s r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava

Eva Némethová

246/2013

Dodávateľ Marcela Mitašiková - Alecram Prevádzka: Žilina Jedlikova 3425/19 010 15 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 43273882 DIČ : 1045886787 č.živnostenského registra 580-35881		Faktúra č. 20130027																																		
		Objednávka č. Dodací list č.																																		
		Obec Maršová - Rašov 013 51 Predmier																																		
Vystavil Tel.: 0905 945 880 alecram@alecram.sk																																				
Odberateľ Obec Maršová - Rašov 013 51 Predmier IČO : 00648213 DIČ : 2020618776		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>12.08.2013</td> <td>12.08.2013</td> <td>26.08.2013</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Tatrabanka</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Žilina</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">2620865258/1100</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	12.08.2013	12.08.2013	26.08.2013	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0008		Banka	Tatrabanka		Pobočka	Žilina		Číslo účtu	2620865258/1100		SWIFT			IBAN			Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																		
12.08.2013	12.08.2013	26.08.2013																																		
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																			
Spôsob dopravy																																				
Konštantný symbol	0008																																			
Banka	Tatrabanka																																			
Pobočka	Žilina																																			
Číslo účtu	2620865258/1100																																			
SWIFT																																				
IBAN																																				
Dod. a plat. podm.																																				

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturujem Vám za tepovacie služby nasledovne :	1,00		67,00	67,00

Spolu: **67,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**

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

Podpis a pečiatka

16-08-2013

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:

OBEČNÝ ÚRAD Maršová - Rašov		
Došlo dňa: 15-08-2013		
Číslo	Prílohy:	
Pred.čís	číslo	režerent.

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	67,00

FAKTÚRA

Číslo : 0093/13

Dodávateľ:

Eva Gežová-UNIVERZÁL

SNP 1413/149-8

01707 Považská Bystrica

IČO: 36937967 DIČ: 1020069072 IČ DPH: SK1020069072

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

Var.sym.: 1009313 Konšt.sym.: 0008

Bankové spojenie: SLSP Bytča

Číslo účtu: 0420812427 Kód banky: 0900

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

Poštová adresa:

OBEC Maršová-Rašov

Maršová-Rašov č. 2

013 51 Premier

SR

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

Deň vyhotovenia : 31.07.2013

Deň vzniku daňovej povinnosti : 31.07.2013

Deň splatnosti : 14.08.2013

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopr.: osobne

Miesto urč.: Maršová-Rašov

Odberateľ:

OBEC Maršová-Rašov

Materská škola Maršová-Rašov 1

013 51 Premier

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH
1. Fixinela 500ML	ks	10,000	0,970	9,70	20	11,64
2. Jar 5L EXPERT	ks	1,000	6,980	6,98	20	8,38
3. Citro prášok 400ML	ks	5,000	1,050	5,25	20	6,30
4. Jar 1L	ks	1,000	1,490	1,49	20	1,79
5. ALEX dr.podlahy 750ML	ks	1,000	3,550	3,55	20	4,26
6. Utierky pap.KATRIN	ks	6,000	2,500	15,00	20	18,00
7. Hubky na riad malé 1bal/10ks	bal	1,000	0,350	0,35	20	0,42
8. Handra na podlahu červená	ks	6,000	1,350	8,10	20	9,72
9. BREF WC 400ML s nádob.	ks	4,000	2,590	10,36	20	12,43
10. Metla cestárska 1M s násadou komplet	ks	1,000	9,550	9,55	20	11,46

Rozpis podľa sadzieb DPH :

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

DPH 20 % z :

70,33

14,07

84,40 EUR

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 19-08-2013
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.

Celkom

70,33

14,07

84,40 EUR

Celkom k úhrade:

84,40 EUR

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Slovami: Osemdesiatštyri EUR a 40 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 2542,63 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

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

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

FAKTÚRA

Číslo : 0093/13

Dodávateľ:

Eva Gežová-UNIVERZÁL

SNP 1413/149-8

01707 Považská Bystrica

IČO: 36937967

DIČ: 1020069072

IČ DPH: SK1020069072

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

Var.sym.: 1009313

Konšt.sym.: 0008

Bankové spojenie: SLSP Bytča

Číslo účtu: 0420812427 Kód banky: 0900

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

Poštová adresa:

OBEC Maršová-Rašov

Maršová-Rašov č. 2

013 51 Premier

SR

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

Deň vyhotovenia :

31.07.2013

Deň vzniku daňovej povinnosti :

31.07.2013

Deň splatnosti :

14.08.2013

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopr.: osobne

Miesto urč.: Maršová-Rašov

Odberateľ:

OBEC Maršová-Rašov

Materská škola Maršová-Rašov 1

013 51 Premier

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH
1. Fixinela 500ML	ks	10,000	0,970	9,70	20	11,64
2. Jar 5L EXPERT	ks	1,000	6,980	6,98	20	8,38
3. Citro prášok 400ML	ks	5,000	1,050	5,25	20	6,30
4. Jar 1L	ks	1,000	1,490	1,49	20	1,79
5. ALEX dr.podlahy 750ML	ks	1,000	3,550	3,55	20	4,26
6. Utierky pap.KATRIN	ks	6,000	2,500	15,00	20	18,00
7. Hubky na riad malé 1bal/10ks	bal	1,000	0,350	0,35	20	0,42
8. Handra na podlahu červená	ks	6,000	1,350	8,10	20	9,72
9. BREF WC 400ML s nádob.	ks	4,000	2,590	10,36	20	12,43
10. Metla cestárska 1M s násadou komplet	ks	1,000	9,550	9,55	20	11,46

Rozpis podľa sadzieb DPH :

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

DPH 20 % z:

70,33

14,07

84,40 EUR

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vráťomom audite so zameraním na
dodržanie 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:

70,33

14,07

84,40 EUR

Celkom k úhrade:

84,40 EUR

Kontrolu vykonal:

Slovami: Osemdesiatštyri EUR a 40 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 2542,63 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

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 POZ. BYSTRICA
IČO: 36 937 967 IČ DPH: SK 1020069072
041 / 553 2553

Dodací list č.

zo dňa

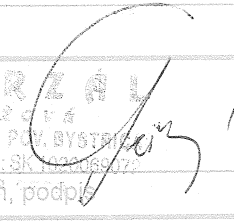
31. 7. 2017

č. objednávky

spôsob dopravy

Motw

Dodávateľ: UNIVERZAL Eva Gožová SNP 1413/148-6, 017 01 POV. BYSTRICA IČO: 36 937 967 IČ DPH: SK 1020069072 DIČ/IČ DPH:	Odberateľ: OU Havičská - Rošov IČO: 01351 Podmiev DIČ/IČ DPH:
--	--

číslo	popis	hmotnosť	objem	celková cena
1.	Fixinca 60 gr.	10	6	0,94
2.	Jan RL Expert	1	4	6,98
3.	Čistý prášok 400 ML	5	4	4,05
4.	Jan RL	1	4	1,49
5.	Alca dr. prášok 400 ML	1	4	3,55
6.	Učienk. g. Lubin valce	6	1	2,50
7.	Huby prášok 1kg/100g	1	ml	0,35
8.	Handa červá	6	6	1,35
9.	Prof. al. s. l. 400 ML	4	4	2,59
10.	Metla cel. 1M s lis.	1	4	9,55
				
Vystavil: UNIVERZAL Eva Gožová SNP 1413/148-6, 017 01 POV. BYSTRICA IČO: 36 937 967 IČ DPH: SK 1020069072 04 dátum, podpis	Celkom			
Prijal: dátum, podpis	Celkom s DPH			
	Zaokrúhlenie			
	Celkom (zaokrúhl.)			

806

predbežná správa
v zmysle § 3 zákona č. SR 6. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrolе 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.

MARŠOVÁ-RAŠOV 2 013 51 PREDMIER

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV

právnými předpisy.
Kontrolu vykonal:
S úhradou souhlasí:

ZBERNÁ FAKTÚRA za vodné a stočné	
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina	
IČO: 36672297 DIČ: 2022238900 IČDPH: SK2022238900 Reg.-odd.:Sa, vl.č.: 10546/L, Okresný súd Žilina	
Peňažný ústav: CSOB a.s. Bratislava, číslo účtu : 25788033/7500	
Dátum vystavenia: 14.08.2013	Číslo faktúry: 3138007836
Dátum splatnosti: 01.09.2013	
Dátum odoslania: 15.08.2013	
Dátum dodania tovaru, služby: 14.8.2013	Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ
Odberateľ: OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV	
	MARŠOVÁ-RAŠOV 2
	013 51 PREDMIER
	IČO: 00648213
	IČDPH:

Odpočet	Od-Do	Číslo odberu	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru Od - Do	%	Objem	Vodné EUR/m3	Vodné EUR	Stočné EUR/m3	Stočné EUR	Vodné +Stočné
11.02.13	04.06.13	1335-230-0	3131017723	2384709	134 - 135	100,0	1	0,9126	0,91	0,0000	0,00	0,91
04.06.13	05.08.13	1335-230-0	3131017723	7833039	0 - 0	100,0	0	0,9126	0,00	0,0000	0,00	0,00
Adresa odberu: MARŠOVÁ RAŠOV 254, MARŠOVÁ RAŠOV / POŽ. ZBROJNICA												
11.02.13	05.08.13	1336-180-0	3131017724	23022062	69 - 145	100,0	76	0,9126	69,36	0,0000	0,00	69,36
Adresa odberu: MARŠOVÁ-RAŠOV 2, MARŠOVÁ RAŠOV / DOM KULTÚRY												
11.02.13	05.08.13	1336-290-0	3131017725	2918879	135 - 142	100,0	7	0,9126	6,39	0,0000	0,00	6,39
Adresa odberu: MARŠOVÁ-RAŠOV 241, MARŠOVÁ RAŠOV / DOM OBRADOV												
Suma s DPH: 7,67 EUR												

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

Stout

TOMAŠCOVÁ Emília
fakturant

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

Prijaťé preddavky:					
Celkom fakturované :		EUR			
vodné	m ³	84			
stočné		0			
			Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH
			20 %	76,66	15,33
			DPH faktúry:	76,66	15,33
			DPH zálohoy:	0,00	0,00
			Spolu:	76,66	15,33
				Suma bez DPH:	76,66 EUR
				Čiastka DPH:	15,33 EUR
				Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
				Suma s DPH:	91,99 EUR
				Zahnutá záloha:	0,00 EUR
				K ÚHRADE:	91,99 EUR

UPOZORNENIE PRE ODBERATEĽOV

a) **pri zadávaní platieb**
V záujme, aby sme sa vyhli nedorozumeniam, žiadame odberateľov, aby **pri platbách za poskytované služby vrátane predpлатov** uvádzali vždy : » **správne číslo účtu 2578803317500** , » **správne číslo variabilného symbolu**. Pokiaľ požadované údaje nie sú uvedené alebo sú uvedené nesprávne, systém nespája platby odberateľa a naša spoločnosť eviduje odberateľa ako **neplatiča s možným následkom prerušenia dodávky vody/odvádzania odpadových vôd**.

b) **pri poruche závitového pripojenia vodomeru, potrubia prípojky, resp. vnútorného vodovodu je nevyhnutné pred podaním žiadosti o zníženie množstva dodanej vody/odvedenej odpadovej vody zisteného meradlom, aby odberateľ prizval príslušného zamestnanca SEVAK-u a.s. na tvar miesta v čase odkrytia poruchy, pred jej odstránením, z dôvodu kvalifikovaného posúdenia množstva uniknutej vody a opodstatnenosti žiadosti**. Ostatné požiadavky sú uvedené na internetovej stránke spoločnosti.

24.08.2013

Prehľad čísel účtov, ktoré sú vykonávané dňa 19-08-2013
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrola 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.

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 2
013 51 PREDMIER

Kontrolu vykonal:
S úhradou súhlasí:

ZBERNÁ FAKTURA za vodné a stočné

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Bórická cesta 1960, 010 57 Žilina

IČO: 36672297 DIČ: 2022238900 IČDPH: SK2022238900 Reg.-odd.:Sa, vl.č.: 10546/L, Okresný súd Žilina

Peňažný ústav: CSOB a.s. Bratislava, číslo účtu : 25788033/7500

Číslo faktúry: 3131017733

Dátum vystavenia: 14.08.2013

Dátum splatnosti: 01.09.2013

Dátum odoslania: 15.08.2013

Dátum dodania tovaru, služby: 14.8.2013

Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Odberateľ: OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV

MARŠOVÁ-RAŠOV 2

013 51 PREDMIER

IČO: 00648213

IČDPH:

Odpočet Od-Do	Číslo odberu	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru	%	Objem	Vodné EUR/m3	Vodné EUR	Stočné EUR	Vodné +Stočné
11.02.13 05.08.13	1350-230-0	3131017733	20228075	335- 508	100,0	173	0,9126	157,88	0,0000	157,88
Adresa odberu: MARŠOVÁ RAŠOV 349, MARŠOVÁ RAŠOV / NÁJOMNÝ DOM 8 b.j.				Pozn.: Odpočet stroj.						
				Suma s DPH: 189,46 EUR						

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Bórická cesta 1960, 010 57 Žilina

TOMAŠOVÁ Emília

fakturant

Telefón: 041/7071771, 7071711

E-mail: emilia_tomascova@sevak.sk

Prijaté predpady:

Celkom fakturované :	EUR
vodné	157,88
stočné	0,00

Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH
20 %	157,88	31,58
DPH faktúry:	157,88	31,58
DPH zálohy:	0,00	0,00
Spolu:	157,88	31,58

Suma bez DPH:	157,88 EUR
Čiastka DPH:	31,58 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Suma s DPH:	189,46 EUR
Zahrnutá záloha:	0,00 EUR
K ÚHRADE:	189,46 EUR

UPOZORNENIE PRE ODBERATEĽOV

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

2481013

19-08-2013

Preddavky boli zapísané v účtovnej knihe 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.

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 2
013 51 PREDMIER

Kontrolu vykonal:
S úhradou súhlasí:

ZBERNÁ FAKTÚRA za vodné a stočné	
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina	
IČO: 36672297 DIČ: 2022238900 IČDPH: SK2022238900 Reg.-odd.:Sa, vl.č.: 10546/L, Okresný súd Žilina	
Peňažný ústav: CSOB a.s. Bratislava, číslo účtu : 25788033/7500	
Dátum vystavenia: 14.08.2013	Číslo faktúry: 3131017729
Dátum splatnosti: 01.09.2013	
Dátum odoslania: 15.08.2013	
Dátum dodania tovaru, služby: 14.8.2013	Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ
Odberateľ: OBEK MARŠOVÁ-RAŠOV	
MARŠOVÁ-RAŠOV 2	
013 51 PREDMIER	
IČO: 00648213	
IČDPH:	

Odpočet Od-Do	Číslo odberu	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru	Od - Do	%	Objem	Vodné EUR/m3	Vodné EUR	Stočné EUR/m3	Stočné EUR	Vodné +Stočné
11.02.13 05.08.13	1336-950-0	3131017729	7463052	3071 - 3910	100,0	839	0,9126	765,67	0,0000	0,0000	0,00	765,67

Adresa odberu: MARŠOVÁ-RAŠOV 250, MARŠOVÁ RAŠOV / NÁJOMNÝ DOM 20 BJ
Pozn.: Odpočet stroj.

Priaté preddavky:		Suma bez DPH: 765,67 EUR	
Celkom fakturované:	EUR	Čiastka DPH:	153,13 EUR
vodné	839	Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
stočné	0	Suma s DPH:	918,80 EUR
		Zahrnutá záloha:	0,00 EUR
		K ÚHRADE:	918,80 EUR

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

Stoupek

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

UPOZORNENIE PRE ODBERATEĽOV

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

Poľnohospodárske družstvo Predmier IČO: 00210897 IČ DPH: SK2020442435	Stanovisko vozidla PREDMIER	ZÁZNAM O PREVÁDZKE VOZIDLA NÁKLADNEJ DOPRAVY - KÓPIA	Č. (pokračovanie je na liste)
	Dátum začiatku výkonu 8.8.2013		

	ŠPZ	Továrenská značka	Typ	Druh a zariadenie	Užit. hmotnosť v t	Druh pohonu	Osádka vozidla	Pracovné zariadenie
	1	2	3	4	5	6	7	8
Motorové vozidlo	61	3Y-X29 AJ	T-815	N.L.	10 t.	N.M.	KUŠNOUSKY	
1. prípojné vozidlo	62					X		
2. prípojné vozidlo	63					X		
	64							

Poznámka O.Č. RAŠOV

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

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

Predmier 470
013 51 Predmier
Slovenská republika

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

Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Úhrada ————— Prevodom

Bankové spojenie : 2118432 / 0200 Všeobecná úverová banka Žilina
SWIFT: SUBASKBX IBAN: S K59 0200 000 0 00 00 0 211 8432

Variabilný symbol 2130347
Špecifický symbol : 0000000000
Konštančný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 13.08.2013 Dátum dodania : 08.08.2013 Dátum splatnosti : 27.08.2013

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		38,000 km	1,150 EUR		43,70	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/	47,70	20,00	9,54	57,24
spolu	47,70		9,54	57,24

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

57,24 EUR

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

20-08-2013
Príloha č. 1 k faktúre, ktorá je vykonaná dňa
v súlade s ustanoveniami § 6. zák. č. 562/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Prípravovaná finančná operácia je v súlade
s schválenými rozpočtami so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
právi ymi predpismi.

Kontrolu vykonal: 

S úhradou súhlasí:

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573191
Fax : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk
WWW :

252/2013

Dodávateľ :

KOVOZNAK s.r.o. Púchov

Námestie slobody 1407

020 01 Púchov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36012998

DIČ: 2020109586

IČ DPH : SK2020109586

Obch.regist.Okr.súd Trenčín, vložka č.:3551/R

Banka : ČSOB Žilina J. Milca - Žilina

SWIFT :

Číslo účtu : 4007550062/7500

IBAN : SK29 7500 0000 0040 0755 0062

Tel.: 041/ 7632 848 Fax : 041/ 7632 848

Faktúru vyhotovil : Mrvová Anastázia

Faktúra číslo :**015/2013**

Objednávka číslo : 7/2013

Dodací list číslo : 7/2013

Poštová adresa:**Obec MARŠOVÁ - RAŠOV**

013 51 Predmier

Odberateľ :

Obec MARŠOVÁ - RAŠOV

013 51 Predmier

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00648213

DIČ:

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

14.08.2013

14.08.2013

28.08.2013Forma úhrady : **Hotovosť**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám spracovanie vzorov pre Materskú školu Maršová - Rašov nasledovne:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		pre 7 ks podstavcov	20	1,00	ks	82,67	82,67
2		pre 7 ks nosičov	20	1,00	ks	56,00	56,00
3		pre 14 ks úchyto	20	1,00	ks	28,00	28,00

Základ pre DPH 20 % : 166,67

DPH 20 % : 33,33

Celková suma s DPH**200,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****200,00**

Odberateľ sa zaväzuje platiť penále vo výške 0,05% denne z celkovej čiastky faktúry v prípade nedodržania termínu splatnosti.

Podpis a pečiatka :

KOZOZNAK s.r.o. spol. s r.o.
Námestie slobody 1407
020 01 PÚCHOV
IČO: 36012998 IČ DPH: SK2020109586
č.účtu: 2527420032/1109

27-08-2013

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:

293/2013

4*020648334-01-01-2



Y

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:

SUMA NA ÚHRADU 17,98 €
DÁTUM SPLATNOSTI 03. 09. 2013
VARIABILNÝ SYMBOL 7308405412

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 15.08.2013
Dátum dodania služby 14.08.2013
Číslo faktúry 7308405412

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.92053388
Účastník 1.92053388
Obec Maršová - Rašov
Maršová 2
01351 Predmier
IČ DPH -

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

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
01351 Predmier

BEZPLATNÁ LINKA 0800 123 456

je Vám plne k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 21.00 h.
Radi Vám poskytneme všetky informácie o produktoch, službách, faktúrach, prebiehajúcich akciách, špeciálnych vernostných výhodách a odpovede na všetky otázky týkajúce sa Telekomu.

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii Vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Faktúra za obdobie 15.07.2013 - 14.08.2013

Mesačné poplatky 14,9810 €
Hlasové služby 0,0000 €
Iné platby 0,0000 €
Spolu bez DPH 14,9810 €
DPH 20% 3,00 €
Spolu za aktuálne obdobie 17,98 €
Suma na úhradu 17,98 €

Ďakujeme

27 -08- 2013

Prednôhnuté v zmysle § 9 zákona č. 583/2004 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 vykonat:

S úradnou súhlas:



Bratislava, 16.08.2013

Poštovné úverované
810 02 BA 12 D+4

21-16-00 / 400_NZ_D / 5720052595 / 80008178-2

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

D / 16889

Vec: Úhrada poistného

Vážený klient,

dovoľte, aby sme Vás informovali o výške poistného pre nasledujúce poistné obdobie:

Poistenie malých a stredných podnikateľov

- za obdobie: **26.09.2013 - 25.09.2014**
- poistné k úhrade: **600,00 EUR**
- dátum splatnosti poistného: **26.09.2013**
- variabilný symbol: 5720052595
- konštantný symbol: 3558

- číslo klienta: 5910825564
- číslo poistnej zmluvy: 5720052595
- číslo účtu Generali Slovensko: 0048134112/0200

Pre identifikáciu Vašej platby je dôležité, aby ste pri úhrade poistného správne zadali vyššie uvedené platobné údaje. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poistné sa považuje za uhradené v deň jeho pripísania na náš účet. Poistné k úhrade, uvedené vyššie, je už znížené o prípadný preplatok poistného evidovaného na Vašej poistnej zmluve z predchádzajúceho obdobia.

Keby niečo, viac informácií Vám radi poskytneme na telefónnom čísle **Kontakt centra 0850 111 117**, ako aj na **www.generali.sk**

S pozdravom

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:

Ing. Hana Virgovičová
vrchný riaditeľ úseku prevádzky

Generali Slovensko poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 1325/B, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, tel: 0850 111 117, fax: +421 2 5857 6100, email: generali@generali.sk, www.generali.sk. Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom ISVAP pod č. 26.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACI LÍSTOK		Platíte iba na pošte		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET	
OKR. PEČ. POD. ČÍS.		SUMA 6 0 0 0 0 0		K. SL. 0 0	
SUMA SLOVOM šesťsto		PREDČÍSLO ÚČTU 0 0 4 8 1 3 4 1 1 2		K. PROD. 3 7	
ADRESÁT Generali Slovensko poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A 841 04 BRATISLAVA		KÓD BANKY 0 2 0 0		KONŠT. SYMBOL 3 5 5 8	
K. SPRAC. 3		VARIABILNÝ SYMBOL 5 7 2 0 0 5 2 5 9 5		ODOŠIELATEL OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV	
SPECIFICKÝ SYMBOL 9 5 8 6 4 6 2		SPRÁVA PRE ADRESÁTA P O D o d 2 6 0 9 1 3 d o 2 5 0 9 1 4		MARŠOVÁ-RAŠOV 1 013 51 PREDMIER	
ODOŠIELATEL OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV MARŠOVÁ-RAŠOV 1 013 51 PREDMIER		ČÍSLA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!		3700009586462572005259500000000035580300000600008	

256/2013

Dodávateľ:**Faktúra číslo. OF/2013/20**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Obec Súľov-Hradná**Obecný úrad**

č.65

013 52 Súľov-Hradná

IČO: 00321656

DIČ: 2020618545

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.

Tel.: 5574016

Fax: 041/5574016

Faktúru vyhotovil: Lenka Kerešová

Obec Maršová - Rašov**013 51 Maršová-Rašov****Odberateľ:****Obec Maršová - Rašov****013 51 Maršová-Rašov****IČO: 648213**

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia

28.08.2013

Vzniku daň. povinnosti

28.08.2013

Dátum splatnosti

15.09.2013

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 25328432/0200

Suma k úhrade: 608,64

Variabilný symbol

201320

Konštantný symbol

0308

Špecifický symbol

Dod. a plat. podmienky:

Fakturujeme Vám náklady na pracovníka stavebného úradu za obdobie 1. polrok 2013.

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

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 28-08-2013
v zmysle § 5 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:

Základ pre DPH 19%	0.00
Základ pre DPH 0%	608.64
Centové vyrovnanie:	0.00

Celková suma bez DPH	608.64
DPH 19%	0.00
Celková fakturovaná suma EUR	608.64

18 335.89 Sk

Cena bola prepočítaná konverzným kurzom

1€ = 30,1260

Podpis a pečiatka:



Prerozdelenie administratívno - správnej agendy na úseku stavebného poriadku

za I. polrok 2013

Okres	Počet obyva tel'ov v obci	Úväzok	Plat	Odvody	Ostatné náklady - kancelárske potreby, stravné listky, telefón	Spolu
BYTČA	9069	1				
koeficient	0,000110266	Kúdela	4 209,00 €	1 642,68 €	1 394,24 €	7 245,92 €
Bytča						
Hlboké nad Váhom						
Hvozdnica	1117	0,123	517,70 €	202,08	171,49	891,27 €
Jablonové	854	0,094	395,64 €	154,41	131,05	681,10 €
Kolárovice						
Kotešová						
Maršová-Rašov	764	0,084	353,55 €	137,98	117,11	608,64 €
Petrovice						
Predmier	1347	0,149	627,16 €	244,75	207,74	1 079,65 €
Súľov-Hradná	904	0,100	420,90 €	164,26	139,45	724,61 €
Štiavnik	4083	0,450	1 894,05 €	739,20	627,40	3 260,65 €
Veľké Rovné						