



Zmluvný účet číslo: 6300139843

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

č.: 7302975148

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma 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: SK060200000000021220432
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.04.2014 - 30.04.2014

Dátum dodania: 01.04.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2014
Odoslaná dňa: 01.04.2014
Splatná dňa: 15.04.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035587	3100014147	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	3 818
4100035596	3100014158	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	447
4100035606	3100014169	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	1 273
4100037628	3100052141	Maršová - Rašov 1, 013 51 Maršová - Rašov	5 939

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100035587	3,818	1,32	5,04
4100035596	0,447	1,32	0,59
4100035606	1,273	1,32	1,68
4100037628	5,939	1,32	7,84

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035587	218,33	20%	43,67	262,00
4100035596	30,83	20%	6,17	37,00
4100035606	77,50	20%	15,50	93,00
4100037628	353,33	20%	70,67	424,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	679,99	20%	136,01	816,00
Na úhradu				816,00

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

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 44/A, 825 11 Bratislava 26

Právna forma: Akciová spoločnosť

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0850 111 565

Fax: 02/5869 9010

E-mail: biznislinka@spp.sk

Internet: www.spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151

BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

145/2014

Dodávateľ: WebHouse, s. r. o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 DIČ: 2022329705 IČ-DPH: SK2022329705	Faktúra č.: 1416341 (Daňový doklad)
	Variabilný symbol: 614025707 Konštantný symbol: 0308
	Spol. reg. v OR Okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19692/T

Dátum dodania: 03.04.2014 Dátum vystavenia: 04.04.2014 Dátum splatnosti: 04.04.2014 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: VÚB banka Pobočka: Trnava Číslo účtu: 2273177855/0200 IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 5672 SWIFT (BIC): TATRSKBX	Odberateľ: Obec Maršová - Rašov Maršová-Rašov 2 01351 Maršová-Rašov IČO: 00648213 / DIČ: 2020618776 IČ-DPH:
---	--

Fakturujeme Vám za webhosting a služby s ním súvisiace:

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH%
114025707	Zúčtovaná zál. faktúra č. 614025707	-1		0.00	14.75	-14.75	-14.75	0
	marsova-rasov.sk - predĺženie registrácie domény (30.4.2014-29.4.2015)	1		0.00	12.29	12.29	14.75	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0 %	0.00	
10 %	0.00	0.00
20 %	12.29	2.46
Zaokrúhlenie:		0.00
Celkom:		14.75
Záloha:		14.75
K úhrade:		0.00 EUR

UHRADENÉ - NEPLAŤTE!!!

Tel.: +421.33 29 33 521 - 524
 Fax: +421.33 29 33 543
 WWW: http://www.webhouse.sk
 E-mail: faktury@webhouse.sk
 Vystavil: Fakturačný systém

Pečiatka a podpis

WebHouse®
 WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 917 01 Trnava
 IČO: 36 743 852, IČ-DPH: SK2022329705
 webhouse@webhouse.sk tel. 0910 96 96 01

146/2014

Dodávateľ :

GASTROLUX, s.r.o.

Bytčická 72

010 01 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36413186

DIČ: 2020100533

IČ DPH : SK2020100533

OR Okr. súdu Žilina odd.: Sro vl. č.: 14372/L

Banka : Tatra banka, a.s. Žilina

SWIFT : TATRSKBX

Číslo účtu : 2629822430/1100

IBAN : SK31 1100 0000 0026 2982 2430

Tel.: 041/5166177

Fax : 041/7002648

Faktúru vyhotovil : Červencová Zita

Faktúra číslo :**10140458**

Objednávka číslo : 12/2014

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obec Maršová - Rašov****Maršová - Rašov č.2****013 51 PREDMIER****Odberateľ :**

Obec Maršová - Rašov

Maršová - Rašov č.2

013 51 PREDMIER

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

27.03.2014

24.03.2014

03.04.2014Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0008**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
	1079.60	Sporák el. KSPT-66ET	20	1,00	ks	918,00	918,00		918,00

Základ pre DPH 20 % : 918,00

DPH 20 % : 183,60

Celková suma s DPH**1 101,60****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****1 101,60**

Tovar až do úplného zaplatenia celej kúpnej ceny zostáva majetkom predávajúceho. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného vo faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Pri nedodržaní termínu splatnosti, si predávajúci vyhradzuje právo odobrať nezaplatený tovar kupujúcemu a vymáhať škody tým spôsobené. Nevrátenú faktúru do siedmych dní, považujeme za Váš súhlas s podmienkami tu uvedenými.

Podpis a pečiatka :

GASTROLUX, s.r.o.
Bytčická 72
010 01 ŽILINA
IČO: 36413186 DIČ: 2020100533

SPORTFIRE**FAKTÚRA-Daňový doklad č. 2014067**

Dodávateľ:
SPORTFIRE s.r.o.
Poľný Kesov 268
951 15 Poľný Kesov
IČO: 46548238
DIČ: 2023440023
IČ DPH:
Telefón: +421918973772

Zapísaný v Okresný súd Nitra, odd. SRO, vložka číslo 31079/N

Číslo účtu:

2927872399/1100

IBAN:

SK7911000000002927872399

SWIFT:

TATRSKBX

Banka:

Tatrabanka, a.s.

Variabilný symbol:

2014067

Konštantný symbol:

0008

Dodací list číslo:

2014067

Objednávka číslo:

Odberateľ:

Obec Maršová-Rašov
Maršová - Rašov č.2
013 51 Maršová-Rašov

IČO: 00648213

DIČ 2020618776

IČ DPH:

Forma úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia faktúry:

1.4.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

1.4.2014

Dátum splatnosti:

15.4.2014

Druh tovaru	Množstvo	Cena za jednotku	Zľava	Celkom EUR
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky				
Hadica C38 Supersport + AWG	4 ks	81,50		326,00
Hadica B65 Supersport + AWG	2 ks	111,50		223,00
Prúdnica C52 Klímeš bez spojky	1 ks	60,00		60,00
Spojka B75 AWG pevná	1 ks	17,00		17,00
Savica Apollo Superflex	1 ks	144,00		144,00
Poistka na hadice	4 ks	4,00		16,00
Poštovné	1 ks	10,00		10,00

Celkom k úhrade**EUR:****796,00**

SKK:

23980,296

Nie som platca DPH.

Konverzný kurz 30.126 skk/eur

Faktúra slúži ako dodací list.

SPORTFIRE s.r.o.

Poľný Kesov 268
951 15 Poľný Kesov
IČO: 46548238, DIČ: 2023440023

Faktúru vystavil: Jaroslav Vavřík

Faktúru prevzal:

148/2014

Variabilný symbol: 2140125

Číslo faktúry: 2014/UC/600/0002140125

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

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

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

Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Úhrada Prevodom
Bankové spojenie : 2118432/ 0200 Všeobecná úverová banka Žilina Variabilný symbol 2140125
SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432 Špecifický symbol : 0000000000
Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 28.03.2014 Dátum dodania : 26.03.2014 Dátum splatnosti : 11.04.2014

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		104,000 km	1,150 EUR		119,60	20%
	manipulácia		6,000 EUR	2,000 EUR		12,00	20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Dodanie v tuzemsku (daň 20 % §8,§9)	131,60	20,00	26,32	157,92
spolu	131,60		26,32	157,92

Spolu kusy: Spolu k úhrade : 157,92 EUR

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

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573191
Fax : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk
WWW :

Strana :

1 / 1

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 1400007

DL : 1400007

Číslo obj. :

K.symbol :

DODÁVATEL:

Milan Gaňa Cleanex

Gaštanová 1008/29

Bytča

01401

IČDPH: : SK1038811312 IČO: 34757716

DIČ : 1038811312

Banka : Tatra Banka a.s.

Účet : 2628784815/1100

IBAN :

ODBERATEL:

Obec Maršová - Rašov

013 51 Rašov

IČDPH :

IČO: 0064821

DIČ: 2020618776

PREVÁDZKA:

Dátum dodania : 01.04.2014

Dátum vyhotovenia Fa. : 01.04.2014

Dátum splatnosti : 15.04.2014

Forma úhrady : PP

T/Fax : +421908939690

Živnostenský list bol vydaný OÚ Žilina 9.10.1998 číslo ž.r. 501-2288

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
HNOJ001	ENTEC 26	300.000 kg	20	0.56000	0.6700	168.0000
						168.0000

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	168.00	33.60	201.60
Celkom	168.00	33.60	201.60

Celkom k úhrade : 201.60 EUR

Slovom : dvestojeden + 0.60

MILAN GAŇA-CLEANEX

Gaštanová 1008/29, 014 01 Bytča

IČO: 34757716

IČ DPH: SK1038811312

Pečiatka a podpis

Vystavil : Milan Gaňa

15/12/2014

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): 10951108 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-1108/2014
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier
	IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 2.4.2014 Dátum dodania tovaru/služby: 2.4.2014 Miesto dodania: SK Dátum splatnosti: 16.4.2014

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0114 Zemiaky neskore žlté, ovál	25 kg	0,370	9,25	20%

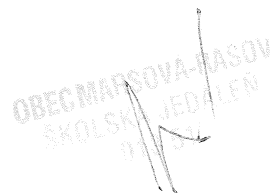
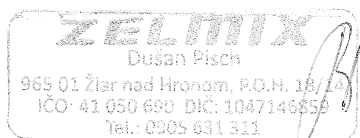
Dodacie listy: DL-7187/2014
 Objednávky: OP-7258/2014

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	9,25	1,85	11,10
Celkom	9,25	1,85	11,10
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			11,10

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Pisch

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

DAŇOVÝ DOKLAD

152/2014
FAKTÚRA 20141127

Dodávateľ: MADE spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica IČO: 36041688 IČDPH: SK2020088411 Zápis do OR Okresného súdu v Banskej Bystrici odd. Sro, vložka číslo 6451/S Účet: 2623481276/1100 IBAN: SK78 1100 0000 0026 2348 1276 BIC: TATRSKBX	Odberateľ: Obec Maršová-Rašov Obecný úrad č.2 013 51 Maršová-Rašov IČO: 00648213
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 20141127 Objednávka/zmluva: U1355/2013 D1	Dátum vystavenia: 02.04.2014 Dátum dodania služby/tovaru: 02.04.2014 Dátum splatnosti: 16.04.2014

P.č Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1. Systémová podpora URBIS (01.04.2014-31.03.2015)	1	20%	383.330	383.33	460.00

Zaokrúhlenie:	0.00 €
Faktúrovaná suma spolu:	460.00 €
Uhradená záloha vo výške:	0.00 €
Suma na úhradu:	460.00 €

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20%	383.33	76.67	460.00

Faktúru vystavil: Skočovský



Tento doklad je zároveň dodacím listom.

153/2014

5040188

Faktúra

Dodávateľ COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

HS-Objednávka č.:

Odberateľ OU RASOV

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

Obec Maršová - Rašov
Rašov
013 51 Predmier

IČO 00648213
IČ DPH -
DIČ 2020618776

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
03.04.2014	17.04.2014	31.03.2014	PP \ banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. oslob.	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vam za dodaný tovar dľa dod.listov	0.000	392.240	20	392.24	0.00	78.45	470.69

Celkom oslob.:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	392.24	78.45

Celkom	470.69 EUR
Konverzný kurz: 1 EUR =	30,1260 SKK 14,180.01 SKK

Coop Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Predmestská 71, 010 83 Žilina
IČO 00169048 DIČ 2020449277
IČ DPH: SK2020449277

Dávateľ:

Odberateľ: 13612004

AGRO TAMI, a.s.

Cajalská 10
930 22 NitraOBEC MARSOVA-RASOV MATERSKÁ SKOLA
MARSOVA-RASOV č.1

Obec Marsova - Rasov

Marsova
013 51 MarsovaIC : 36467430
DIC : 2020021641
IBAN:SK7975000000004004655846
SWIFT:CEKOSKBYIC : 00648213
DIC : 2020618776Učet: 4004655846/7500
Zapísaný Oddiel:Sa;Vložka č:10358/N
Obch.regist.okres.sudu NITRA

Učet: /0 0

Datum dodania tovaru : 28.03.14
Datum vystavenia dokladu: 03.04.14
Ob' hie: 03/2014Datum splatnosti: 10.04.14
Forma uhrady: PREV.PRIKAZOM
Konstantný symbol: 8
Variabilný symbol: 140013486

Cislo a názov výrobku	Množstvo	Kj Cena (EUR) /Kj	Sadz. Zákla dane dane	Dan	Fakturované spolu za v.
Tovar v danej skupine 20%					
11232 LAPTE UHT MLIEKO 1,5%	60.00 KS	0.5909	(17.5002120%	34.8500	6.9700 41.82

	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	34.85	6.97	41.82 EUR
Súčet:	34.85	6.97	41.82 EUR
Celkom k uhrade:			41.82 EUR
Konverzný kurz 1 EUR=30.1260			1259.87 SKK

Zoznam dodatých listov:

C.O.L Odberateľ Datum dodania Hodnota ZL
79 13612004 28.03.14 34.85

Linka : 2005

FAKTUROVAL: Svoradova

List: 1

Cislo objednávky Odber.cislo DL

AGRO TAMI, a.s.
Cajalská 10, 930 22 NITRA
IC: 36467430 IČ DPH: SK202002164
F 7.2-00-41 Fakturácia

Faktúra číslo:

022/2014

Dodávateľ:

MAREZ, s.r.o.

Hurbanová 125/23
916 01 Stará Turá
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44635753

DIČ: 20 22 77 25 54

IČ DPH:

Okresný súd Trnava Oddiel sro.vlížka č. 23342/T

Peňažný ústav:

Banka: Tatra banka, a.s.

Pobočka: Piešťany

Číslo účtu: 2929828076/1100

SWIFT:

IBAN:

Vystavil: Anton Sádecký

Tel.: 0908/703542

Email: marezsro@centrum.sk; marez@stonline.sk;

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Odberateľ:

Obec Maršová Rašov

013 51 Maršová -Rašov č.2

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti
06.04.2014	06.04.2014	16.04.2014
Forma úhrady: Prevodným príkazom		
Spôsob dopravy:		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
022/2014	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j.	Spolu
1		Fakturuje Vám za revízie el.inštalácie a bleskozvodov v obec	1,00		500,00	500,00
				SKK	15 063,00	15 063,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH!

Celková fakturovaná suma EUR

500,00

SKK

15 063,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Preddavok

0,00

Preddavok CM

0,00

K úhrade

500,00

K úhrade CM

15 063,00

Podpis a pečiatka:

MAREZ, s.r.o.
Hurbanová 125/23 ③
916 01 Stará Turá
IČO:44 635 753 DIČ:2022772554

Dodávateľ
HO&PE FAMILY, s.r.o.

Priemyselná 4947
058 01 Poprad-Matejovce
OS PO Od. Sro v.č. 20567/P
SWIFT: UNCRSKBX

Banka: Bankové účty UCB - 1072671027
Účet : 1072671027/1111
IBAN :SK1611110000001072671027
IČO : 44360991
IČDPH: SK2022672861 DIČ: 2022672861

Konečný príjemca 11486
Materská škola Maršová
Maršova -Rašov 1
013 51 Maršová
Adresa 2:

Linka: 07

Telefón: 052/4313101
Mobil : 0903650630
Fax : 052/4313155

E-mail : hopefamily@hopefamily.sk

Označenie dodávky

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

043 Kur. stehná vykos. bez kože 2,5kg

2.50 KG

3.5600

8.9000 20%

1.7800

10.6800

8.9000

Za dod.list: 140026441 z 07.04.2014 14/13121706

Základ DPH:
DPH: 20 %

8.90
1.78

Hodnota faktúry:

10.68 EUR

Dátum účtovného prípadu: 07.04.2014
Účet Suma_MD Suma_D

311.100	10.68	0.00
343.220	0.00	1.78
601.100	0.00	8.90
	10.68	10.68

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).
Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru.

Brutto: 6.25 Netto: 6.25 Tara: 0.00 Prepravy Ks: 0
Faktúru vystavil: Banášová Jana
Telefon:

HO&PE FAMILY, s.r.o.
Priemyselná 4947
058 01 Poprad - Matejovce
IČO: 44 360 991
IČ DPH: SK2022672861

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

ČÍSLO FAKTÚRY : 8014040578

Strana: 1

SK

IČO Odberateľa: 00648213
IČDPH Odberateľa:
DIČ Odberateľa: 2020618776
Číslo nák.obj.: 14/13121706
Číslo objednávky: C0040393
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ
Obec Maršova-Rašov

Maršova -Rašov 2
013 51 Maršová
SK

Dodacie a platobné podmienky
Dátum splatnosti
Forma úhrady
Dátum vyhotovenia
Dátum dodania

21.04.2014

Prevodný príkaz

07.04.2014

07.04.2014

Množstvo MJ

J.Cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

Celkom

15.7/2014

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 46 709 568 KUBO SK, s.r.o. SNP 1468/110 01701 Považská Bystrica Prevádzka: Tel.: 0424320851 Fax: Peňažný ústav: TATRA BANKA Číslo účtu / kód: 2924878197 / 1100 IBAN: SK47 1100 0000 0029 2487 8197 SWIFT: TATRSKBX DIČ: 2023532192 Stredisko: IČ DPH: odd. Sro vložka číslo: 26438/R OS Trenčín		FAKTÚRA č.: VF140007 Variabilný symbol: 140007																																																																							
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová Rašov Maršová Rašov č. 2 013 51 Maršová Rašov Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:																																																																							
Dátum splatnosti: 14.04.2014 Dátum vyhotovenia: 31.03.2014 Daňová povinnosť: 31.03.2014 Dátum dodania: 31.03.2014																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturuje Vám</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>výrub stromov v dohodnutom rozsahu</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>150,00</td> <td></td> <td></td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td></td> <td>150,00</td> <td></td> <td></td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td></td> <td></td> <td>150,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>150,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>					MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Fakturuje Vám							výrub stromov v dohodnutom rozsahu		1,000	150,00			150,00							150,00				Základ DPH	DPH		Celkom	V sadzbe základnej			0,00	0,00		0,00	V sadzbe zníženej			0,00	0,00		0,00	Oslobodené			150,00			150,00	Mimo DPH			0,00			0,00	Celkom			150,00	0,00		150,00 EUR
	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																																			
Fakturuje Vám																																																																									
výrub stromov v dohodnutom rozsahu		1,000	150,00			150,00																																																																			
						150,00																																																																			
			Základ DPH	DPH		Celkom																																																																			
V sadzbe základnej			0,00	0,00		0,00																																																																			
V sadzbe zníženej			0,00	0,00		0,00																																																																			
Oslobodené			150,00			150,00																																																																			
Mimo DPH			0,00			0,00																																																																			
Celkom			150,00	0,00		150,00 EUR																																																																			
spoločnosť nie je platiteľom DPH																																																																									
KUBO SK, s.r.o. SNP 1468/110 017 07 Považská Bystrica IČO: 46 709 568, DIČ: 2023532192 tel.: +421 903 123 673 Vystavil: Praženica Jakub																																																																									

158/2014

4*062864775-1-1-9



Z

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: 35 763 489
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 20,57 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 8760644234

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2014
Dátum vyhotovenia: 03.04.2014
Číslo faktúry: 8760644234
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

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 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/vzorfaktury

☑ Vážení 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 01.03.2014 - 31.03.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.04.2014 - 30.04.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.04.2014 - 30.04.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.04.2014 - 30.04.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

1.3.14 - 31.3.14 Volné minúty: 02:30:00, z toho využitá volné minúty: 01:01:20
usladienie na: miestne, medzinárodné, mobilné a zahraničné, a. s. l. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	8	0:08:56	0,0000 €
Volania na Orange	10	0:15:33	0,0000 €
Volania na O2	2	0:02:00	0,0000 €
Volania na 0850	2	0:02:23	0,1500 €
Miestne volania	21	0:34:51	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,15 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006 spolu

17,14 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	17,14 €	3,43 €

Celková suma na úhradu:

20,57 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na www.telekom.sk v časti faktúra-a-platby/platenie-faktur.

159/2014

4*062886772-1-1-0

Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273693, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:
SUMA NA ÚHRADU: 98,03 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 4760610176

Fakturačné údaje:
 Dátum dodania služby: 31.03.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.04.2014
 Číslo faktúry: 4760610176
 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

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

Faktúru 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

Vážení zákazníci, 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/vzorfaktury

Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2014 - 31.03.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000			
Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.04.2014 - 30.04.2014	1	11,58 €	11,58 €
01.04.2014 - 30.04.2014	1	1,66 €	1,66 €
01.04.2014 - 30.04.2014	1	-7,47 €	-7,47 €
01.04.2014 - 30.04.2014	1	13,28 €	13,28 €
01.04.2014 - 30.04.2014	1	0,49 €	0,49 €
01.03.2014 - 31.03.2014	1		19,54 €
Pravidelné poplatky spolu			

Poplatky za volania
 1.3.14 - 31.3.14 Volné minúty: 02:30:00, z toho
 využité volné minúty: 01:04:45
 uplatnené na: miestne, medzinárodné, mobilné
 a zahraničné, pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	2	0:03:51	0,0000 €
Volania na Orange	3	0:03:47	0,0000 €
Miestne volania	16	0:55:15	0,0000 €
Medzimestské	1	0:01:52	0,0000 €
			19,54 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000 spolu

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171			
Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.04.2014 - 30.04.2014	1	17,99 €	17,99 €
01.04.2014 - 30.04.2014	1	8,93 €	8,93 €
			26,92 €
Pravidelné poplatky spolu			

Poplatky za volania
 1.3.14 - 31.3.14 Volné minúty: 01:10:00, z toho
 využité volné minúty: 00:00:00
 uplatnené na: mobilné volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na 096x	3	0:03:00	0,0000 €
Volania na 0900 211	1	0:17:11	8,5891 €
Volania na 0850	2	0:03:11	0,2009 €
Volania na 0800	4	0:26:40	0,0000 €
Tiesňové volania	3	0:03:00	0,0000 €
Miestne volania	37	1:15:31	0,0000 €
Medzimestské	22	1:14:42	0,0000 €
Informačné služby	1		3,6700 €
			12,46 €
Poplatky za volania spolu			
			39,38 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171 spolu

Internet - prístup obec.marsova.rasov			
Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.04.2014 - 30.04.2014	1	2,09 €	2,09 €
			2,09 €
Pravidelné poplatky			
Magio internet Security			
Internet - prístup obec.marsova.rasov spolu			

Internet - prístup obecmar41			
Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.04.2014 - 30.04.2014	1	17,99 €	17,99 €
01.04.2014 - 30.04.2014	1	2,09 €	2,09 €
			20,08 €
Pravidelné poplatky spolu			

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL internet (MB)		26173	0,0000 €
			20,08 €

Internet - prístup obecmar41 spolu

Ostatné			
Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.03.2014 - 31.03.2014	1	0,60 €	0,60 €
Pravidelné poplatky			
Odpis elektronickej faktúry PDF 156663210			

160/2014

4014001297

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 36400491
T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18
010 01 Žilina

IČ DPH **SK2020106429** DIČ: **2020106429**
 Registrácia: OS Žilina, Od.SA
 Vložka č. 10312/L

Obec Maršová - Rašov
 013 51 Predmier

Obec Maršová - Rašov
Obecný úrad
013 51 Predmier

Účet: **SK36 1111 0000 0066 2049 4002** BIC: UNCRSKBX
 UniCredit Bank Slovakia, a.s., Žilina

IČO 00648213 DIČ
 IČ DPH

Zmluva-obj.číslo 2785 **Dátum vystavenia** 31.03.2014
Dodacie podmienky **Dátum splatnosti** 14.04.2014
Spôsob dopravy **Dátum dodania** 31.03.2014
Forma úhrady Prevodný príkaz

Faktujeme Vám za vývoz komunálneho odpadu - Materská škola - za obdobie od 01.01.2014 - 31.03.2014
 zmluva 2785

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
Vývoz 110 l nádoby - 1 ks x 7 vývozov	6,000 ODV	0,5859	20%	3,52
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,0747	0%	0,45
Vývoz 240 l nádoba - 2 ks x 6 vývozov	12,000 ODV	0,9570	20%	11,48
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	12,000 ODV	0,1195	0%	1,43
SPOLU BEZ DPH:				16,88
SUMA NA ÚHRADU: €				19,88
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK				598,90

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	1,88	0,00	1,88
20	15,00	3,00	18,00
Spolu	16,88	3,00	19,88

T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina
 IČ DPH: SK2020106429, DIČ: 2020106429
 tel./fax: 041/5621 073
 IČO: 36 400 491 -19-

Vyhotovil: Ľudmila Štefániková
Tel: 041 5621073

pečiatka , podpis

16/1/2014

Daňový doklad

Znalec:

Ing. Ján Eliáš

Kotešová č.635, 013 61

DIČ:

IČO:

Peňažný ústav:

Banka: ČSOB Bank

Pobočka: Bytča

Číslo účtu: 4014386010/7500

Vyúčtovanie:

71

71

Zadávateľ:

Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov 2, Predmier 013 51

IČO: 00648213

DIČ:

2020618776

Dátum vystavenia	Uskut.zdan.pln.	Dátum splatnosti
9.4.2014		23.4.2014
Forma úhrady	prevodný príkaz	
Spôsob dopravy	poštová zásielka	
Konšt.symbol	0308	
Dod. a plat.podm.		

Vystavil:

Ing. Ján Eliáš

Tel: 0911 202 402

Vec:

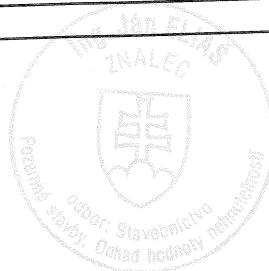
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za:

Stanovenie všeobecnej hodnoty parcele KN C č. 1015/21 k. ú. Maršová, obec Maršová-Rašov, okr. Bytča, pre účely prevodu.

☐

Odmena, náhrada za stratu času určená dohodou podľa zákona č. 382/2004 Z.z.	
Dohodnutá výška náhrady hotových výdavkov podľa ods. 1) § 14 vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z.z.	
Odmena, náhrada hotových výdavkov a za stratu času celkom:	130,0 EUR
Zaplatený preddavok:	
K ÚHRADE PO ZAOKRÚHLENÍ:	130,0 EUR
Znalec nie je platiteľom DPH.	

Dátum, pečiatka a podpis preberajúcej osoby:



162/2014

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: SUBASBXX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10951263 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-1263/2014
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier
	DIČ: 2020618776 IČ DPH:
	IČO: 00648213 Dátum vystavenia dokladu: 7. 4. 2014 Dátum dodania tovaru/služby: 7. 4. 2014 Miesto dodania: SK Dátum splatnosti: 21. 4. 2014

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0092	Rajciaky sypane	3,37 kg	1,279	4,31	20%
0109	Uhorky hadovky	2,86 kg	0,892	2,54	20%
0048	Cibulka zväzok	2 ks	0,340	0,68	20%
0094	Redkovka cervena	1 ks	0,320	0,32	20%
0001	Banany	3,56 kg	1,171	4,17	20%
0064	Kapusta kvasena 1kg	2 kg	0,480	0,96	20%
0120	Avokado	2 ks	0,850	1,70	20%
0071	Mrkva	2,39 kg	0,272	0,65	20%
0014	Jablka cervene	2,11 kg	0,711	1,50	20%
0110	Zeler	2,7 kg	0,511	1,38	20%
0088	Por	1,31 kg	0,588	0,77	20%
0030	Pomaranče	3,46 kg	0,789	2,73	20%
0078	Paprika typ PCR	0,38 kg	2,158	0,82	20%
0114	Zemiaky neskore žlté, ovál	25 kg	0,370	9,25	20%
0004	Citrony	3,27 kg	0,939	3,07	20%
0197	vajcia slepačie -L-	30 ks	0,080	2,40	20%

Dodacie listy: DL-7473/2014
 Objednávky: OP-7650/2014

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDALĽA
 013 51

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10951263
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-1263/2014

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

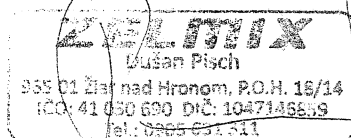
401 / 2014
7.4. 2014
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	37,26	7,45	44,71
Celkom	37,26	7,45	44,71
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			44,71

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: zelmix1@gmail.com

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

16312014

FAKTURA

DODAVATEL : DIC:2020097717
JINEX s.r.o. ICD:36382671
M.Rázusa 15/3930
010 01 Žilina
Ludová banka

FAKTURA č: 21404243
KONST.SYMB 0008
IBAN:SK5631000000004260047305
SWIFT:LUBASKBX

CIBLO
UCTU: 4260047305/3100

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

OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51 MARŠOVA-RASOV

UDACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 09.04.2014
DATUM DODANIA TOVARU: 09.04.2014

DEN SPLATNOSTI: 16.04.2014

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

Fakturujeame Vam masove výrobky :

DL 09.04	13870 OBEC MARŠOVA-RASOV-SKOLSKA JEDALEN,	18.82	20%
----------	---	-------	-----

Zaklad dane 20%:	18.82	Zaklad dane	0%:	0.00
Dan 20% :	3.76	Dan	0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII 22.58 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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

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

43/2014
10.4.2014
OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51

164/2014

F A K T U R A

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

FAKTURA č: 21404539
 KONST. SYMB: 0008
 IBAN:SK56310000000004260047305
 SWIFT:LUBASKBX

CISLO
 UCTU: 4260047305/3100

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

OBEC MARŠOVA-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARŠOVA-RASOV

DODACIE A PLAT. PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
 DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 15.04.2014
 DATUM DODANIA TOVARU: 15.04.2014

DEN SPLATNOSTI:

22.04.2014

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

Fakturujeame Vam masove výrobky :

DL 15.04	14918	OBEC MARŠOVA-RASOV, SKOLSKA JEDALEN,	15.08	20%
----------	-------	--------------------------------------	-------	-----

Základ dane 20%:	15.08	Základ dane	0%:	0.00
Dan 20% :	3.02	Dan	0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII 18.10 EUR

Spoločnosť JINEX s.r.o., Žilina je zapísaná v obchodnom registri
 Okr. 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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

44/

2014

15.4.2014

Galgánková

OBEC MARŠOVA-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN
 013 51

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

165/2014

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): 10951286	
	Konšt.symbol: 8 Strana č. 1	
	Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-1286/2014	
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:	
Dátum vystavenia dokladu: 14.4.2014 Dátum splatnosti:		
Dátum dodania tovaru/služby: 14.4.2014 28.4.2014		
Miesto dodania: SK		

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0068	Karfiol	1 ks	0,990	0,99	20%
0084	Petrzlenova vnat kucerava	0,21 kg	1,952	0,41	20%
0094	Redkovka cervena	2 ks	0,320	0,64	20%
0014	Jablka cervene	5,08 kg	0,659	3,35	20%
0001	Banany	3,02 kg	1,169	3,53	20%
0114	Zemiaky neskore žlté, ovál	25 kg	0,370	9,25	20%
0088	Por	1,29 kg	0,612	0,79	20%
0030	Pomarance	4,16 kg	0,690	2,87	20%
0108	Uhorky hladké minirex	0,31 kg	0,903	0,28	20%
0147	Kopor	0,12 kg	8,000	0,96	20%
0078	Paprika typ PCR	0,2 kg	2,000	0,40	20%
0092	Rajciaky sypane	0,22 kg	1,273	0,28	20%
0197	vajcia slepačie -L-	30 ks	0,080	2,40	20%
0060	Kapusta biela	1,31 kg	0,229	0,30	20%

Dodacie listy: DL-8049/2014
Objednávky: OP-8221/2014

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10951286
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8 Strana č. 2
Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-1286/2014	

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

45 / 2014
 17. 2014
 OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	26,45	5,29	31,74
Celkom	26,45	5,29	31,74
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			31,74

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84
 Mobilný telefón: 0915 895 947

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com
 WWW:

Faktúra č: 0020141768

Číslo objednávky :
Dodací list číslo :
Konštantný symbol : 0308
Variabilný symbol : 0020141768
Špecifický symbol :
Dátum vystavenia : 15.04.2014
Dátum splatnosti : 29.04.2014
Dátum dodania : 15.04.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz
Penažný ústav : VÚB a.s.
Číslo účtu / KB : 0000002270361753 / 0200
IBAN / BIC : SK9802000000002270361753/SUBASKBX
Registrácia : Zap.OR OS B.B Odd.: Sro.vl.č: 12664/S

Dodávateľ: KEO s.r.o.

Ulica: Poľná

PSČ/Obec: 99106 Záhorce

IČO: 36739464

DIČ:

2022326361

IČ DPH: SK2022326361

Odberateľ: Obec Maršová-Rašov

Ulica:

Číslo:

PSČ/Obec: 01351 Maršová - Rašov

IČO: 00648213

DIČ:

IČ DPH:

Prijemca : Odberateľ
Štát dodania : Slovensko
Mena : EUR

Fakturuje Vam za objednanú službu aktualizácie KEO WIN

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
Aktualizácia KEO 2014/05	1.00	11.2500	20	2.25	11.2500
Spolu za doklad bez DPH:					11.25
DPH:					2.25

Spolu za doklad v EUR: 13.50 *

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
11.25	20.00%	2.25

Moduly KEO WIN - inštalácia, používanie podliehajú licenčným podmienkam

Vystavil: Peter Filip
Telefon: 047/4830835

Pečiatka a podpis

Polná 151/5, 991 06 Záhorce
IČO: 367 394 64 IČ DPH: SK2022326361
Zap. OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č: 12664/S

FAKTÚRA

Číslo: 0032/14

Dodávateľ:

Eva Gežová-UNIVERZÁL

SNP 1413/149-8
01707 Považská Bystrica

IČO: 36937967 IČ DPH: SK1020069072
DIČ: 1020069072
Okresný úrad Považská Bystrica, Živ.reg.č.547/99

Odberateľ:

OBEC Maršová-Rašov

Maršová Rašov č. 2
013 51 PREDMIER
SR

IČO: 00648213 IČ DPH: 2020618776
DIČ:

Štát dodania: SR

Var.sym.: 1003214 Konšt.sym.: 0008
Bankové spojenie: SLSP Bytča
Číslo účtu/kód banky: 0420812427/0900
IBAN: SK84 0900 0000 0004 2081 2427
BIC: GIBASKBX

Konečný príjemca:
OBEC Maršová-Rašov
Maršová-Rašov č.2
013 51 PREDMIER
SR

Poštová adresa odberateľa:

OBEC Maršová-Rašov

Maršová Rašov č.2
013 51 PREDMIER
SR

Deň vyhotovenia: 31.03.2014
Deň daňovej povinnosti: 31.03.2014
Deň splatnosti: 14.04.2014
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: osobne
Zmluva / Objednávka:
Dodací list:
Miesto určenia: Maršová-Rašov

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

Rozpis položiek dokladu je uvedený v prílohe na novej strane

Rozpis podľa sadzieb DPH:	Cena bez DPH:	DPH	Cena s DPH
DPH 20 % z:	144,78	28,96	173,74 EUR
DPH % z:			
Celkom:	144,78	28,96	173,74 EUR

Celkom k úhrade:

173,74 EUR

Slovami: Jednostosedemdesiattri EUR a 74 cent
Informatívna celková fakturovaná suma: = 5234,09 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.

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

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:
Eva Gežová, 041/5532553

FAKTÚRA

Číslo: 0033/14

168/2014

Dodávateľ:

Eva Gežová-UNIVERZÁL

SNP 1413/149-8

01707 Považská Bystrica

IČO: 36937967 IČ DPH: SK1020069072

DIČ: 1020069072

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

Odberateľ:

OBEC Maršová-Rašov

Maršová Rašov 1

013 51 PREDMIER

SR

IČO: 00648213

IČ DPH:

DIČ:

2020618776

Štát dodania: SR

Var.sym.: 1003314 Konšt.sym.: 0008

Bankové spojenie: SLSP Bytča

Číslo účtu/kód banky: 0420812427/0900

IBAN: SK84 0900 0000 0004 2081 2427

BIC: GIBASKBX

Konečný príjemca:

OBEC Maršová-Rašov

Materská škola Maršová-Rašov 1

013 51 PREDMIER

SR

Poštová adresa odberateľa:

OBEC Maršová-Rašov

Maršová Rašov 1

013 51 PREDMIER

SR

Deň vyhotovenia: 31.03.2014
Deň daňovej povinnosti: 31.03.2014
Deň splatnosti: 14.04.2014
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: osobne
Zmluva / Objednávka:
Dodací list:
Miesto určenia: Maršová-Rašov

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

Rozpis položiek dokladu je uvedený v prílohe na novej strane

Rozpis podľa sadzieb DPH:	Cena bez DPH:	DPH	Cena s DPH
DPH 20 % z:	105,81	21,16	126,97 EUR
DPH % z:			
Celkom:	105,81	21,16	126,97 EUR

Celkom k úhrade:

126,97 EUR

Slovami: Jednostodvadsaťšesť EUR a 97 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 3825,10 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: 0037/14

Odberateľ:

OBEC Maršová-Rašov

Maršová Rašov 1
013 51 PREDMIER
SR

IČO: 00648213

IČ DPH:

DIČ:

2020618776

Štát dodania: SR

Konečný príjemca:

OBEC Maršová-Rašov

Školská jedáleň pri MŠ

013 51 PREDMIER

SR

Poštová adresa odberateľa:

OBEC Maršová-Rašov

Školská jedáleň pri MŠ
013 51 PREDMIER
SR

Dodávateľ:

Eva Gežová-UNIVERZÁL

SNP 1413/149-8
01707 Považská Bystrica

IČO: 36937967

IČ DPH:

DIČ:

SK1020069072

1020069072

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

Var.sym.: 1003714 Konšt.sym.: 0008

Bankové spojenie: SLSP Bytča

Číslo účtu/kód banky: 0420812427/0900

IBAN: SK84 0900 0000 0004 2081 2427

BIC: GIBASKBX

Deň vyhotovenia:

31.03.2014

Deň daňovej povinnosti:

31.03.2014

Deň splatnosti:

14.04.2014

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

osobne

Zmluva / Objednávka:

Dodací list:

Miesto určenia:

Maršová-Rašov

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

Rozpis položiek dokladu je uvedený v prílohe na novej strane

Rozpis podľa sadzieb DPH:	Cena bez DPH:	DPH	Cena s DPH
DPH 20 % z:	120,00	24,00	144,00 EUR
DPH % z:			
Celkom:	120,00	24,00	144,00 EUR

Celkom k úhrade:

144,00 EUR

Slovami: Jednostoštyridsaťštyri EUR

Informatívna celková fakturovaná suma: = 4338,14 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

170/2014

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: SK59 0200 0000 0000 0211 8432

Variabilný symbol 2140137

Špecifický symbol : 0000000000

Konštantný symbol : 0308

dátum vystavenia : 11.04.2014

Dátum dodania :

08.04.2014

Dátum splatnosti : 25.02.2014

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	MnožstvoMJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		66,000 km	1,150 EUR		75,90	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)	83,90	20,00	16,78	100,68
spolu	83,90		16,78	100,68

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

100,68 EUR

Poľnohospodárske družstvo
PREDMIER ①
013 51 PREDMIER 470
IČO: 00210897, IČ DPH: SK2020442437

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk

Fax : +421415573191

WWW :

171/2013

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: / Dodací list č.: FV140351 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: FV140351 Variabilný symbol: 140351 Konšt. symbol: 008 Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH: Dátum splatnosti: 02.05.2014 Dátum vyhotovenia: 17.04.2014 Daňová povinnosť: 17.04.2014 Dátum dodania: 17.04.2014
--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Servis kopírovacieho stroja Toshiba	ks	1,000	50,0000	20,00		50,0000
Xerografický papier A4	bal	10,000	2,3000	20,00		23,0000
Obal na viazanie	bal	1,000	10,5000	20,00		10,5000
Šanón	ks	20,000	1,6000	20,00		32,0000
Toner Toshiba	ks	1,000	50,0000	20,00		50,0000
Teflónový valec	ks	1,000	65,0000	20,00		65,0000
Rolkit	ks	1,000	18,0000	20,00		18,0000
Stierka	ks	1,000	20,0000	20,00		20,0000
						268,50

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	268,50	53,70	322,20
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	268,50	53,70	322,20 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

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bojarská 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:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	22,97 €	Dátum vyhotovenia faktúry	15.04.2014	Telefónne číslo	0911 897047
DÁTUM SPLATNOSTI	05.05.2014	Dátum dodania služby	14.04.2014	Účastník	1.92053388
VARIABILNÝ SYMBOL	7403697019	Číslo faktúry	7403697019		Obec Maršová - Rašov
					Maršová 2
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo			01351 Predmier
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740	Vašej banke na jeden z uvedených účtov.		IČO 00648213	IČ DPH -
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777	Pre správnu identifikáciu Vašej platby			
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443	uvedte variabilný symbol.			

**ZĽAVA AŽ
DO 12 %**

ZÍSKAJTE ODMENU ZA VERNOSŤ

Predĺžte si zmluvu s programom Biznis Star a získajte zľavu na paušál na celé 2 roky! Výška zľavy je od 2 % až do 12 %, podľa toho, ako dlho ste našim zákazníkom.

Viac informácií nájdete na bezplatnej linke 0800 123 500.

Adresát
Obec Maršová - Rašov
Maršová 2
01351 Predmier

Faktúra za obdobie	15.03.2014 - 14.04.2014
Mesačné poplatky	14,9810 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	14,9810 €
DPH 20%	3,00 €
Upomienka oneskorenej platby	4,9900 €
Spolu za aktuálne obdobie	22,97 €
Suma na úhradu	22,97 €

Ďakujeme

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka.

POISTENÝ MOBIL DOBRE PADNE

Chráňte svoje mobilné zariadenie poistením od Generali.



Viac informácií nájdete na www.telekom.sk.

UŽ OD
0,99 €
MESAČNE

173/2014

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): 10951323 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-1323/2014
	Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov 013 51 Predmier
	DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 23.4.2014 Dátum dodania tovaru/služby: 23.4.2014 Miesto dodania: SK Dátum splatnosti: 7.5.2014

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0030	Pomarance	3,27 kg	0,789	2,58	20%
0071	Mrkva	2,18 kg	0,271	0,59	20%
0082	Petrzlen	2,18 kg	0,849	1,85	20%
0110	Zeler	2,1 kg	0,538	1,13	20%
0004	Citrony	2,09 kg	0,938	1,97	20%
0050	Cvikla	1,59 kg	0,377	0,60	20%
0014	Jablka cervene	4,17 kg	0,659	2,75	20%
0092	Rajciaky sypane	0,98 kg	1,194	1,17	20%
0109	Uhorky hadovky	0,42 kg	0,881	0,37	20%
0078	Paprika typ PCR	0,45 kg	1,844	0,83	20%
0064	Kapusta kvasena 1kg	1 kg	0,480	0,48	20%

Dodacie listy: DL-8560/2014

Objednávky: OP-8817/2014

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

OBEC MARŠOVÁ-RASOV
ŠKOLSKÁ JEDALĽA
013 51

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10951323
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-1323/2014

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

40/

2017

29.4.17

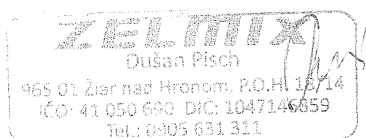
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	14,31	2,86	17,17
Celkom	14,31	2,86	17,17
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			17,17

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:



OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

174/2014

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): 10951394 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-1394/2014
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 28.4.2014 Dátum splatnosti: 12.5.2014 Dátum dodania tovaru/služby: 28.4.2014 Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0197	vajcia slepačie -L-	30 ks	0,080	2,40	20%
0114	Zemiaky neskore žlté, ovál	25 kg	0,370	9,25	20%
0068	Karfiol	1 ks	1,060	1,06	20%
0092	Rajciaky sypane	2,61 kg	1,050	2,74	20%
0108	Uhorky hladké minirex	0,91 kg	0,956	0,87	20%
0060	Kapusta biela	1,45 kg	0,352	0,51	20%
0014	Jablka cervene	3,4 kg	0,659	2,24	20%
0022	Mandarinky	3,3 kg	0,852	2,81	20%
0078	Paprika typ PCR	0,76 kg	1,539	1,17	20%
0030	Pomaranče	3,29 kg	0,790	2,60	20%
0004	Citrony	3,27 kg	0,939	3,07	20%
0045	Cibula	3,25 kg	0,391	1,27	20%
0084	Petrzlenova vnät kucerava	0,22 kg	1,955	0,43	20%

Dodacie listy: DL-8965/2014
 Objednávky: OP-9192/2014

48/2014
 Správny orgán
 29.4.
 OBEC MARŠOVÁ-RASOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

Dodávateľ: Dušan Pisch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10951394
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-1394/2014

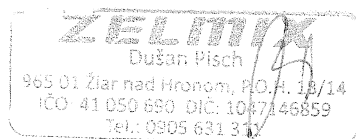
Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
-------------------------------------	----------------------	--	--------------------------------	-----------------------

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	30,42	6,08	36,50
Celkom	30,42	6,08	36,50
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			36,50

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Pisch

Prevzal(a), dňa:



OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

FAKTÚRA - Daňový doklad

175/2014

Číslo : 1400035

DODÁVATEL:

Milan Gaňa Cleanex

Číslo obj. :

DL : 1400033

K.symbol :

Gaštanová 1008/29

Bytča

01401

IČDPH: : SK1038811312 IČO: 34757716

DIČ : 1038811312

Banka : Tatra Banka a.s.

Účet : 2628784815/1100

IBAN :

ODBERATEL:

Obec Maršová - Rašov

013 51 Rašov

IČDPH :

IČO: 0064821

DIČ: 2020618776

PREVÁDZKA:

Dátum dodania : 25.04.2014

Dátum vyhotovenia Fa. : 25.04.2014

Dátum splatnosti : 09.05.2014

Forma úhrady : PP

T/Fax : +421908939690

nostenský list bol vydaný OÚ Žilina 9.10.1998 číslo ž.r. 501-2288

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
zavlaha 033	Rotor pro sport	1.000 ks	20	80.00000	96.0000	80.0000
Serv	Servis zavlažovacieho systému	1.000 ks	20	30.00000	36.0000	30.0000

110.0000

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	110.00	22.00	132.00
Celkom	110.00	22.00	132.00

Celkom k úhrade : 132.00 EUR

Slovom : stotridsaťdve

MILAN GAŇA-CLEANEX
Gaštanová 1008/29, 014 01 Bytča
IČO: 34757716
IČ DPH: SK1038811312

Pečiatka a podpis

Vystavil : Milan Gaňa

Dodávateľ:Odberateľ: 13612004OBEC MARSOVA-RASOV
MARSOVA-RASOV c.1

MATERSKA SKOLA

AGRO TAMI, a.s.

Obec Marsova - Rasov

Cabajská 10
950 22 NitraMarsova
013 51 Marsova

IC : 36467430

IC : 00648213

DTC : 2020021641

DTC : 2020618776

IBAN:SK7975000000004004655846

SWIFT:CEKOSK8X

Ucet: 4004655846/7500

Ucet: /0 0

Zapísany Oddiel:Sa;Vlozka c:10358/N

Obch.regist.okres.sudu NITRA

Datum dodania tovaru : 10.04.14

Datum vystavenia dokladu: 22.04.14

Obdobie: 04/2014

Datum splatnosti: 29.04.14

Forma uhrady: PREV.PRIKAZOM

Konstantný symbol: B

Variabilný symbol: 140015882

Cislo a názov výrobku	Kj Množstvo	Cena (EUR) /Kj	Sadz. Zákla dane dane	Dan	Fakturované spolu za v.
Tovar v danej skupine 20%					
11232 LAPTE UHT MLIEKO 1,5%	60.00 KS	0.5809	(17.5002)20%	34.8500	6.9700 41.82

	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	34.85	6.97	41.82 EUR
Súčet:	34.85	6.97	41.82 EUR
Celkom k uhrade:			41.82 EUR
Konverzný kurz 1 EUR=30.1260			1259.87 SKK

Zoznam dodacích listov:

C.DL	Odberateľ	Datum dodania	Hodnota DL
23	13612004	10.04.14	34.85

List: 1

Cislo objednávky	Odber.cislo	DL
		0

Linka : 2005

FAKTUROVAL: Svoradova

F 7.2-DU-41

177/2014

FAKTURA

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

FAKTURA č: 21405086
KONST.SYMB 0006
IBAN:SK5631000000004260047305
SWIFT:LUBASKBX

CISLO
UCTU: 4260047305/3100

OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51 MARSOVA-RASOV

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

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 28.04.2014
DATUM DODANIA TOVARU: 28.04.2014

DEN SPLATNOSTI: 05.05.2014

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

Fakturujeme Vám masove výrobky :

DL 28.04	16609	OBEC MARSOVA-RASOV, SKOLSKA JEDALEN,	13.30	20%
----------	-------	--------------------------------------	-------	-----

Zaklad dane 20%:	13.30	Zaklad dane 0%:	0.00
Dan 20% :	2.66	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII 15.96 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: Balgánková

TOVAR PREVZAL DŇA:
PODPIS:

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

Overené v JINEX s.r.o.

Overené v JINEX s.r.o.

Príloha

29.4.17

OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51

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

178/2014

Strana 4 / 5

orange

Faktúra č. 5248458040

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 25. 04. 2014
Splatnosť faktúry: 09. 05. 2014
Koniec zúčt. obdobia: 21. 04. 2014
Deň dodania služby: 21. 04. 2014

Faktúra č. 5248458040

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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Panter Pro 45 € 22. 4. 2014 – 21. 5. 2014 Obsahuje Nekonečné volania, SMS aj MMS správy v SR a do EÚ, 3600 MB pripravených dát a roaming Moja Európa.	45,00	1	20 %	37,5000
Mes. poplatok Moja Európa + 22. 3. 2014 – 21. 4. 2014	3,99	1	20 %	3,3250
Zaokrúhlenie	0,01			
Spolu zaokrúhlene bez DPH				40,83 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	40,83 €	20 %	8,17 €
Spolu s DPH			49,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas
Hovory celkom	607 min. 43 s	0 min. 00 s	607 min. 43 s
			SMS celkom 4 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk

Reklama tretej strany



VAŠA
— LEKÁREŇ —

Exkluzívne zľavy vo Vašej Lekárni

Akcia platí v lekárňach, ktorých zoznam nájdete na www.vasalekaren.sk

zľava až 4,00 €

PROSTENAL[®] FORTE 60 tablet

14,15 €

Sau, palmetto a prírodné cholesteríny pomáhajú zachovať normálnu funkciu motorického systému a znižujú potrebu.

zľava až 1,50 €

PANCREOLAN[®] FORTE 60 tablet

6,30 €

Obsahuje tráviace enzýmy na prirodnej báze, ktoré zlepšujú trávenie a zlepšujú trávenie. Odstraňuje nadúvanie a nepohodu v oblasti trávenia a pomáha po jedle. Pancreolan obsahuje pankreatín z ľudskej krvi.

AKCIA 1+1 ZADARMO

HLIVA USTRICOVITÁ s rakytníkovým olejom 50+10 kapsúl

9,48 €

Hliva a ovce v spolej so 100% rakytníkovým olejom levovaly v rozpore s doplnkom, ktorý podporuje trávenie a zlepšuje trávenie. Účinné prírodné látky z rakytníka a hliva pomáhajú tráveniu a zlepšujú trávenie.

Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v príručnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je priložená k lieku.
Zľavy platia po predložení tohto kupónu v lekárňach Vaša Lekárň od 1.4.2014 do 30.4.2014. Platí na nákup maximálne 3 balení.

Pre zúčtovanie prijímania reklamy tretej strany zašlite vyplnenú prílohu SÚS na číslo 558.

Orange Slovensko, s. r. o., Hlavná 8, 001 80 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 02 6976 995 995, fax: +421 2 5811 3951, IČO: 354 07 370, IČ DPH: SK 62 20 01 05 74, DIČ: 20 101 01 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel SBA, vkladové číslo: 17 42 B. Základné spoločné: IČO: 354 07 370, IČ DPH: SK 62 20 01 05 74, DIČ: 20 101 01 05 78.
Ceny jednotlivých hovorov sa nezotekujú. Účastníkom je na všetkých cenách uvedených na internetovej stránke. Akcia platí len na nákup služby, ktorá je uvedená podla zoznamu. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

179/2014



Poštovné fakturované
810 02 BA 12 D+4

Bratislava, 25.04.2014

21-16-00 / 400_NZ_D / 5720048148 / 80008178-2

D / 20169

Vážený klient
OBEČ MARŠOVÁ - RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 2
013 51 PREDMIER

Vec: Úhrada poistného

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

Poistenie malých a stredných podnikateľov■ za obdobie: **04.06.2014 - 03.06.2015**■ poistné k úhrade: **332,00 EUR**■ dátum splatnosti poistného: **04.06.2014**■ variabilný symbol: **5720048148**■ konštantný symbol: **3558**■ číslo klienta: **5910338179**■ číslo poistnej zmluvy: **5720048148**■ číslo účtu poisťovne Generali: **0048134112/0200**■ IBAN: **SK350200000000048134112**, SWIFT: **SUBASKBX**

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

Dôležitý oznam : od 1.1.2014 sa zmenilo obchodné meno spoločnosti z pôvodného Generali Slovensko poisťovňa, a. s. na Generali Poisťovňa, a. s.

Ing. Hana Virgovičová
vrchný riaditeľ úseku správy poistenia a platieb

Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, tel: 0850 111 117, email: generali@generali.sk, www.generali.sk
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č.1325/B, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487
IČO: 0048134112/0200, IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112, SWIFT: SUBASKBX.

ročnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom ISVAP pod č. 26.

TU ODDIELIŤ

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

lovenská pošta, a. s., Parížska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
sp. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S
IČO: 38631124, IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD ČÍS.



POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SI

SUMA	EUR	cent	K. SPRAC.	K. SL.	K. PROD.
33200	3	00	00	00	37

tristotridsaťdve

EUR 00 cent

(cantly uvádza číslom)

ČÍSLO ÚČTU IBAN

(vyplňajte zľava
v prvom riadku)

S K 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 1 3 4 1 1 2

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

od 04.06.2014
do 03.06.2015

KÓD SLUŽBY
00KÓD PROD.
37

SUMA 332 EUR 00 cent

ČÍSLO ÚČTU IBAN

SK35 0200 0000 0000 4813 4112

VARIABILNÝ SYMBOL 5720048148

SPECIFICKÝ SYMBOL 5910338179

ADRESÁT

Lamačská cesta 3/A

841 04 BRATISLAVA

Generali Poisťovňa, a. s.

Lamačská cesta 3/A

841 04 BRATISLAVA

SPECIFICKÝ SYMBOL

5 9 1 0 3 3 8 1 7 9

REFERENČNÉ ČÍSLO

9 5 8 6 4 6 2

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

P O D O D 0 4 0 6 1 4

d o 0 3 0 6 1 5

ODOSIELATEĽ

OBEČ MARŠOVÁ - RAŠOV

MARŠOVÁ-RAŠOV 2

013 51 PREDMIER

OBEČ MARŠOVÁ - RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 2
013 51 PREDMIER



37000095864625720048148591033817935580300000332004