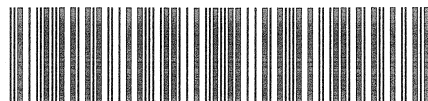


Dodávateľ:
Edenred Slovakia s. r. o.
Karadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 31 328 695, IČ DPH: SK2020312294
Č.úctu: 2675000390/1100
Zapísaná vo vložke 3169/B, oddiel Sro, na Okresnom súde Bratislava I.
Tel.: +421 2 50 70 72 22, Fax: +421 2 50 70 72 21
Email: informacie-sk@edenred.com, Web: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

189/2012



< 130454630123079500015285 >

Faktúra č.: 45463-0123

- daňový doklad -

Odberateľ: Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov 2

01351 PREDMIER

Adresa: Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov 2

01351 PREDMIER

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH: 2020618776
Kód klienta: 126033
Dátum vyhotovenia: 4.6.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 4.6.2012
D. splatnosti: 4.6.2012
Názov poukážky: Ticket Restaurant

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

Variabilný symbol: 7950001521
Konštantný symbol: 0308

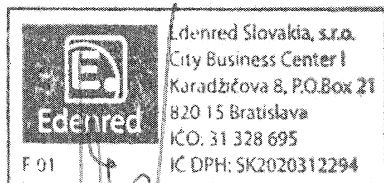
Informujeme Vás o novom Sadzobníku poplatkov, ktorého písomné znenie nájdete na www.edenred.sk. Prevzatím tejto faktúry ako aj uhradením sumy vyúčtovanej na tejto faktúre potvrdzujete, že ste boli s novým Sadzobníkom poplatkov riadne a včas oboznámený.

Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
					Prvé	Posledné
Maršová - Rašov 2, PREDMIER	23	3.40 EUR	460	1 564.00 EUR	28884564	28885023
SPOLU:			460	1 564.00 EUR		

	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok:	1 564.00 EUR	0%
Odmena za službu:	4.22 EUR	20%
Poplatok za doručenie:	4.80 EUR	20%
Zľava z poplatku za doručenie:	-4.80 EUR	20%

Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260Sk

Základ dane: 4.22 EUR
Spolu DPH: 0.84 EUR
Spolu s DPH: 1 569.06 EUR



Na úhradu: 1 569.06 EUR 47 269.50 Sk

Prevzal: Balúchová, Ošťaďalová

Dátum:

ČOP:

Podpis:

FAKTÚRA SLUŽI ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST

190/2012

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ : 2020439113 IČ DPH :SK2020439113 IČO :31577270 MGM, s.r.o. Hliny č. 2719 017 01 Považská Bystrica Peňažný ústav: VÚB,a.s. Účet číslo/Kód : 1427259358/0200 IBAN: SK24 0200 0000 0014 2725 9358 SWIFT: SUBASKBX OR OS: TN Sp.zn.č. 2200/R		Faktúra Číslo 120020 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 1 Zakázka RASOV Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo ZoD	
Príjemca Konečný príjemca Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		Odberateľ Obec Maršová-Rašov Obec. úrad Maršová-Rašov 013 51 Predmier IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČDPH: Peňažný ústav: 21220432/0200 Dátum splatnosti 31.12.2012 Dátum vzniku daň.povinn. 31.05.2012 Dátum odosl. faktúry 31.05.2012 Dátum vyhotovenia 31.05.2012 Forma úhrady prev.prík.	

Na základe zmluvy o dielo č. 01/2012/MGM Vám fakturujeme vykonané stavebné práce na stavbe 8 b.j. - Maršová-Rašov

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane
podľa súpisu vykonaných prác	20		1.000	9496.640	9496.64
SPOLU BEZ DANE					9496.64
SPOLU VRÁTANE DANE					11395.97

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	9496.64	1899.33	11395.97
Spolu za doklad	9496.64	1899.33	11395.97

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**11395.97**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

343314.99

Tlf: 042/4325409, Fax: 042/4322940

MGM, s.r.o.

Vyhotožil: Ing.M.Bieliková

MGM, s.r.o.
Hliny č. 2719
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
 017 01 Považská Bystrica 015 77 270 IČ DPH: SK 202 043 11

Počet príloh: 1

(C) SOFTIP BB





Zmluvný účet číslo: 6300139843

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7202539343

(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 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:

Bankové spojenie 0021220432/0200

Fakturačné obdobie: 01.06.2012 - 30.06.2012**Dátum dodania:** 01.06.2012**Faktúra vyhotovená dňa:** 01.06.2012**Odoslaná dňa:** 01.06.2012**Splatná dňa:** 15.06.2012

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035587	3100014147	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	6 000
4100035596	3100014158	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	1 674
4100035606	3100014169	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	1 136
4100037628	3100052141	Maršová - Rašov 1, 013 51 Maršová - Rašov	5 758

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100035587	6,000	1,32	7,92
4100035596	1,674	1,32	2,21
4100035606	1,136	1,32	1,50
4100037628	5,758	1,32	7,60

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035587	333,33	20%	66,67	400,00
4100035596	99,17	20%	19,83	119,00
4100035606	69,17	20%	13,83	83,00
4100037628	334,17	20%	66,83	401,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	835,84	20%	167,16	1 003,00
Na úhradu				1 003,00

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	0,04300000	0,02460000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04250000	0,01100000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04230000	0,00950000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04220000	0,00810000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Lokalita Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

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

BIF402

24519/0012250/2/2/4540

Faktúra

5020348

Dodávateľ' COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

Predmestská 71

010 83 Žilina

IČO 00169048

IČ DPH SK2020449277

DIČ SK2020449277

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

05.06.2012

Dátum splatnosti

19.06.2012

Dt. dodania

31.05.2012

Forma úhrady:

PP \ banka

Predmet zdaniteľ'neho plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vám za dodaný tovar dľa dod.listov	0.000	261.750	20	261.75	0.00	52.35	314.10

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 5.6.2012
v zmysle § 6 zákona NR SR č. 562/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami, ktoré sú
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecnými 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%	261.75	52.35

Celkom

314.10 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

9,462.58 SKK

T

024585122-01-01-5



193/2012

Odpis faktúry za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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: 84,38 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 2739038121

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2012
Dátum vyhotovenia: 03.06.2012
Číslo faktúry: 2739038121
IČO: 00648213

Vaše identifikačné údaje:

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

Faktúru hradíte inkasom z bankového účtu.
 Úhradu si prosím skontrolujte v bankovom výpise.

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

Užitočné informácie

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

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2012 - 31.05.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.06.2012 - 30.06.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.06.2012 - 30.06.2012	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.06.2012 - 30.06.2012	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.05.2012 - 31.05.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,88 €

Poplatky za volania

1.5.12 - 31.5.12 Volné minúty: 02:30:00, z toho:	Volania zahr.mobil	1	0:01:47	0,7020 €
využité volné minúty: 00:59:45	Volania na T-Mobile **	6	0:07:50	0,5695 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné	Volania na Orange	17	0:26:06	0,0000 €
a zahr. ú. a 1. pásmo	Volania na 0850	2	0:08:51	0,5585 €
	Miestne volania	16	0:25:57	0,0000 €
	Medzimestské	2	0:03:22	0,0000 €
	Poplatky za volania spolu			1,83 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000 spolu 19,71 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.06.2012 - 30.06.2012	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil Aktiv	01.06.2012 - 30.06.2012	1	8,93 €	8,93 €
Pravidelné poplatky spolu				26,92 €

Poplatky za volania

1.5.12 - 31.5.12 Volné minúty: 01:10:00, z toho:	Volania na Orange	3	0:03:28	0,0000 €
využité volné minúty: 00:03:28	Volania na 0900 211	2	0:04:56	2,4649 €
uplatnené na: mobilné volania	Volania na 0850	1	0:01:59	0,1251 €
	Volania 0806	16	0:16:10	0,0000 €
	Informačné služby	1		0,5000 €
	Poplatky za volania spolu			3,09 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171 spolu 30,01 €

Internet - prístup obecnarl41

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 3 zľavnený	01.06.2012 - 30.06.2012	1	18,32 €	18,32 €
Magio internet Security	01.06.2012 - 30.06.2012	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				20,41 €

Poplatky za prevádzku

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		4286	0,0000 €

Internet - prístup obecnarl41 spolu 20,41 €

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zľava - Česká republika mobil	1	-0,41 €	-0,41 €

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 156663210	01.05.2012 - 31.05.2012	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu 0,19 €



194/2012

024555089-01-01-0



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 24,05 €	Dátum dodania služby: 31.05.2012	Adresát: Obecný úrad Maršová-Rašov, Maršová - Rašov -, Maršová - Rašov 013 51 Predmier
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2012	Dátum vyhotovenia: 03.06.2012	
VARIABILNÝ SYMBOL: 4739075845	Číslo faktúry: 4739075845	Účastník: Materská škola, Maršová - Rašov - 013 51 Predmier
	IČO: 00648213	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

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

☒ 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 01.05.2012 - 31.05.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.06.2012 - 30.06.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.06.2012 - 30.06.2012	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.06.2012 - 30.06.2012	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

Poplatky za volania	Voľania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.5.12 - 31.5.12 Voľné minúty: 02:30:00; z toho 11:58:11 využité voľné minúty: 01:31:55	Volania zahr.mobil	2	0:07:43	3,0500 €
uplatnené na: miestna, medzim., mobilná a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na T-Mobile	6	0:07:33	0,0000 €
	Volania na Orange	5	0:05:12	0,0000 €
	Volania na O2	4	0:05:58	0,0000 €
	Volania 0806	10	0:10:00	0,0000 €
	Miestne volania	48	1:11:12	0,0000 €
	Medzimestské	2	0:02:00	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				3,05 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006 spolu 20,04 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	20,04 €	4,01 €

Celková suma na úhradu:

24,05 €

Ďakujeme.

Dodávateľ:

HO&PE FAMILY, s.r.o.
Priemyselná 4947
058 01 Poprad - Matejovce

Prevádzkár:

IČO: 44360991
DIČ: 2022672861
IČ DPH: SK2022672861
Telefón: 052/ 4313101
Mobil: 0903 650 630
Fax: 052/4313155
E-mail: hopefamily@hopefamily.s

úrad. schvaľ. č. SK10001 ES
úrad. schvaľ. č. SK 635 ES

Variabilný symbol:

120108234

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.: 1312001383

zo dňa: 03.06.2012

Odberateľ:

IČO:

00648213

DIČ:

2020618776

IČ DPH:

Obec Maršova-Rašov
Maršova -Rašov 2
013 51 Maršová

Číslo účtu:

1072671027 1111

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

04.06.2012

Dátum splatnosti:

18.06.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

04.06.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

004a:K.rezne št'avnaté 2,5 kg = 10kg kart.	2,5 kg	3,31		8,28 20%	1,66	9,94
--	--------	------	--	----------	------	------

Súčet položiek

8,28

1,66

9,94

SPOLU NA ÚHRADU**9,94**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Vystavil: Vierka Štofaňáková

Dátum účtovného prípadu: 04.06.2012

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	zákazky
8,28	311100	601100		7	14
1,66	311100	343200		7	14

Spoločnosť HO&PE FAMILY, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro, Vložka č.: 20567/P

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).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

8,28

20%

1,66

9,94

Prevzal:

Pečiatka:

196/2012

Zálohová faktúra

Číslo:

2622302418

Strana 1

Predávajúci: IURA EDITION, spol. s r.o. Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č.4868/ Oravská 17 821 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 dokladu: 21. 05. 2012 Dátum splatnosti: 04. 06. 2012 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964	Konečný príjemca: ZAK0038074 Dodacia adresa: Obec Maršová - Rašov Maršová 013 51 Maršová-Rašov Slovensko Spôsob dopravy:
Adresa podľa OR: Obec Maršová - Rašov Maršová 013 51 Maršová-Rašov Slovensko IČO: 00648213 DIČ: IČ DPH: Platobné podmienky: do 14 dní	Kupujúci: ZAK0038074 Fakturačná adresa: Obec Maršová - Rašov Maršová 013 51 Maršová-Rašov Slovensko

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

Číslo/ISBN	Popis	Ks	Cena bez DPH/Ks	Cena bez DPH
PRAVO	Mesačník, 12 čísel PRÁVO PRE ROPO A OBCE Od 01.05.12 Do 01.04.13	1	42,00	42,00
Celkom EUR s DPH				50,40

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 3.6.2012
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:

IURA EDITION spol. s r.o.
Oravská 17
821 09 Bratislava

Podbehlá

Vystavil:

Dana Podbehlá

Telefónne číslo: 02/5810 2018

Číslo faxu: 02/5810 2018

197/2012

FAKTÚRA

PARITER, s.r.o.	Doklad číslo:	220112
	Zmluva:	
	Objednávka:	
Dodávateľ: Pariter, s.r.o. Hliny 1199/22 017 07 Považská Bystrica IČO: 44230401 IČ DPH: SK 2022642699 DIČ: 2022642699 Peňažný ústav: DEXIA banka, a.s. Číslo účtu: 2866681002/5600 Telefón: 0904878318 Email: pariter@pariter.sk Obchodný register OS Trenčín Oddiel: Sro Vložka číslo: 20444/R	Odberateľ: Obec Maršová – Rašov 2 013 51 Predmier IČO: 00648213 DIČ: 2020618776	
Dátum splatnosti: 19.6.2012 Dátum dodania: 5.6.2012 Dátum vystavenia: 5.6.2012	Forma úhrady: PP Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 220112	
Text: Fakturujeme Vám vypracovanie energetického certifikátu: - Bytový dom 8bj: sumu: 280.- € bez DPH Základ: 280.- € Sadzba DPH: 20% DPH: 56.- € Celkom s DPH: 336.- € Celkom k úhrade €: 336.- € Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 5.6.2012 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 so schváleným rozpočtom so zmluvami a tvorenými alebo inými rozhodnutiami hospodárne a účelne prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Kontrolu vykonal: <i>Buková</i> S úhradou súhlasí: <i>[Signature]</i> Pariter, s.r.o. Hliny 1199/22 Považská Bystrica IČO: 44230401 IČ DPH: SK2022642699 Faktúru vystavil: Ing. Dušan Gabčo Podpis, pečiatka: <i>[Signature]</i>		

FAKTÚRA

19812012

Číslo : 0054/12

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.: 1005412

Konšt.sym.: 0008

Bankové spojenie: SLSP Bytča

Číslo účtu: 0420812427 Kód banky: 0900

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

Poštová adresa:

Obecný úrad MARŠOVÁ-RAŠOV

Maršová-Rašov

013 51 Premier

SR

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

Deň vyhotovenia : 30.05.2012

Deň vzniku daňovej povinnosti : 30.05.2012

Deň splatnosti : 13.06.2012

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopr.: osobne

Miesto urč.: Maršová-Rašov

Odberateľ:

Obecný úrad MARŠOVÁ-RAŠOV

Školská jedáleň

013 51 Premier

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH
1. Píla	ks	2,000	4,550	9,10	20	10,92
2. Sekera tesárska	ks	1,000	5,980	5,98	20	7,18
3. Vedro	ks	6,000	2,250	13,50	20	16,20
4. Metla	ks	5,000	3,950	19,75	20	23,70
5. Fúrik stavebný bantamový	ks	1,000	35,000	35,00	20	42,00

Rozpis podľa sadzieb DPH :

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

DPH 20 % z :

83,33

16,67

100,00 EUR

Celkom :

83,33

16,67

100,00 EUR

Celkom k úhrade:

100,00 EUR

Slovami: Jednoto EUR

Informatívna celková fakturovaná suma: = 3012,60 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

199/2012

Číslo : 0057/12

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.: 1005712 Konšt.sym.: 0008

Bankové spojenie: SLSP Bytča

Číslo účtu: 0420812427 Kód banky: 0900

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

Poštová adresa:

Obecný úrad MARŠOVÁ-RAŠOV

Maršová-Rašov

013 51 Premier

SR

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

Deň vyhotovenia : 31.05.2012

Deň vzniku daňovej povinnosti : 31.05.2012

Deň splatnosti : 14.06.2012

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopr.: osobne

Miesto urč.: Maršová-Rašov

Odberateľ:

Obecný úrad MARŠOVÁ-RAŠOV

Školská jedáleň

013 51 Premier

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH
1. Vozík TRANSPORT komplet	ks	1,000	145,380	145,38	20	174,46

Rozpis podľa sadzieb DPH :	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
DPH 20 % z :	145,38	29,08	174,46 EUR

Celkom : 145,38 29,08 174,46 EUR

Celkom k úhrade:

174,46 EUR

Slovami: Jednostosedemdesiatštyri EUR a 46 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 5255,78 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



20012012

Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S

Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Účet: 5001150011/6500
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Žilina, Komorovská l'veta, tel. 041/5126260

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 200253607
Konštančný symbol: 0308

Číslo daňového dokladu: 200253607
Číslo objednávky:

Dátum podaja: 07.06.2012

Dátum vystavenia: 06.06.2012
Dátum splatnosti: 20.06.2012
Špecifický symbol: 146869

OBEC MARSOVA-RASOV
Maršová 0
013 51 Predmier

Strana faktúry: 1/1

Zákazník:	OBEC MARSOVA-RASOV Maršová 0 013 51 Predmier, Slovensko	IČO:	648213			
		IČ DPH:				
Popis	Titul	Rozsah/Variant/lné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Odborné miesto	OBEC MARSOVA-RASOV, Maršová 0, 013 51, Predmier, Slovensko					
predplatné	PRAVDA FP	01.07.2012 - 31.12.2012 Po-So	1	73,64	20 %	73.64 EUR

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: 73,64 EUR
K úhrade v prepočte: 2 218,48 SKK
Celkom k úhrade: 73,64 EUR

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 7.6.2012
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 s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 78 -

Peter Fabian Ing.
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

Poučenie:

Naša spoločnosť garantuje dodávku objedanej tlače len ak predplatné je uhradené so správnym variabilným symbolom najneskôr v deň splatnosti. Za deň úhrady je považovaný dátum pripísania platby na náš účet. Oneskorené uhradenie predplatného môže spôsobiť nedodanie prvých čísel objedanej tlače. Venujte prosím pozornosť správnosti variabilného symbolu.

V prípade cezhraničnej platby uveďte číslo účtu v štruktúre IBAN a SWIFT banky nasledovne: IBAN: SK06 6500 000 0050 0115 0011 SWIFT: POBNSKBA



2011/2012

Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S

Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Preddavková faktúra

Účet: 5001150011/6500
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Žilina, Komorovská Ivetta, tel. 041/5126260

Variabilný symbol: 201251686
Konštantný symbol: 0308

Číslo daňového dokladu: 201251686
Číslo objednávky:

Dátum podaja: 07.06.2012

Dátum vystavenia: 06.06.2012
Dátum splatnosti: 20.06.2012
Špecifický symbol: 130125

Obec Maršová - Rašov
Predmier
013 51 Predmier

Strana faktúry: 1/1

Zákazník: Obec Maršová - Rašov
013 51 Predmier, Slovensko

IČO: 00648213
IČ DPH: 2020618776

Popis	Titul	Rozsah/Varianta/Iné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Odborné miesto	Materská škola, Maršová - Rašov 1, 013 51, Predmier, Slovensko					
predplatné	PREDSKOLSKA VYCH.	č. 1/2012 - 2/2012	1	3,60	20 %	3,60 EUR
predplatné	INFORMATORIUM 3-8	č. 7/2012 - 10/2012	1	8,24	20 %	8,24 EUR
predplatné	BOBIK	č. 9/2012 - 12/2012	1	4,00	20 %	4,00 EUR
predplatné	VRABCEK	č. 1/2012 - 5/2013	1	3,50	20 %	3,50 EUR
predplatné	VCIELKA	č. 9/2012 - 12/2012	1	4,00	20 %	4,00 EUR
predplatné	ZVESTI MS A MK SR	č. 8/2012 - 10/2012	1	2,40	20 %	2,40 EUR

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: 25,74 EUR
K úhrade v prepočte: 775,44 SKK
Celkom k úhrade: 25,74 EUR

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 7.6.2012
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 hospodárnosti verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 78 -

Peter Fabian Ing.
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

Poučenie:
Naša spoločnosť garantuje dodávku objednanej tlače len ak predplatné je uhradené so správnym variabilným symbolom najneskôr v deň splatnosti. Za deň úhrady je považovaný dátum pripísania platby na náš účet. Oneskorené uhradenie predplatného môže spôsobiť nedodanie prvých čísel objednanej tlače. Venujte prosím pozornosť správnosti variabilného symbolu.

V prípade cezhraničnej platby uveďte číslo účtu v štruktúre IBAN a SWIFT banky nasledovne: IBAN: SK06 6500 000 0050 0115 0011 SWIFT: POBNSKBA

20212012

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36441759 DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026 014 01 Bytča Prevádzka: Tel.: 041/5533121 Fax.: 041/5533121 Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pov.Bystrica Číslo účtu/kód: 2628027275/1100 IBAN: SK62 1100 0000 0026 2802 7275 DIČ: 2022163957 Stredisko: IČ DPH: SK 2022163957 SWIFT: TABASKBX Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka číslo: 10087/L		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20121694 Variabilný symbol: 20121694																																																																																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20121694 Spôsob dopravy: dopr.dod. Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 013 51 Predmier Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:																																																																																																																																	
Dátum splatnosti: 18.06.2012 Dátum vyhotovenia: 04.06.2012 Daňová povinnosť: 04.06.2012 Dátum dodania: 04.06.2012																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V121991 04.06.2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mrkva</td> <td>kg</td> <td>2,000</td> <td>0,63</td> <td>20,00</td> <td>0,126</td> <td></td> <td>1,51</td> </tr> <tr> <td>kaleráb</td> <td>ks</td> <td>5,000</td> <td>0,49</td> <td>20,00</td> <td>0,098</td> <td></td> <td>2,94</td> </tr> <tr> <td>karfiol</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>0,49</td> <td>20,00</td> <td>0,098</td> <td></td> <td>0,59</td> </tr> <tr> <td>citrony</td> <td>kg</td> <td>3,000</td> <td>1,10</td> <td>20,00</td> <td>0,22</td> <td></td> <td>3,96</td> </tr> <tr> <td>salát hlávkový</td> <td>ks</td> <td>5,000</td> <td>0,49</td> <td>20,00</td> <td>0,098</td> <td></td> <td>2,94</td> </tr> <tr> <td>cibuľa</td> <td>kg</td> <td>2,300</td> <td>0,29</td> <td>20,00</td> <td>0,058</td> <td></td> <td>0,80</td> </tr> <tr> <td>petržlenová vňať</td> <td>kg</td> <td>0,500</td> <td>2,49</td> <td>20,00</td> <td>0,498</td> <td></td> <td>1,49</td> </tr> <tr> <td>zemiaky konzumné</td> <td>kg</td> <td>25,000</td> <td>0,22</td> <td>20,00</td> <td>0,044</td> <td></td> <td>6,60</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Informatívna čiastka celkom : 627,52 SKK</td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>17,36</td> <td>3,47</td> <td>20,83</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodene</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 7.6.2012</td> <td>Celkom</td> <td>17,36</td> <td>3,47</td> <td>20,83 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	001 - V121991 04.06.2012								mrkva	kg	2,000	0,63	20,00	0,126		1,51	kaleráb	ks	5,000	0,49	20,00	0,098		2,94	karfiol	ks	1,000	0,49	20,00	0,098		0,59	citrony	kg	3,000	1,10	20,00	0,22		3,96	salát hlávkový	ks	5,000	0,49	20,00	0,098		2,94	cibuľa	kg	2,300	0,29	20,00	0,058		0,80	petržlenová vňať	kg	0,500	2,49	20,00	0,498		1,49	zemiaky konzumné	kg	25,000	0,22	20,00	0,044		6,60					Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 627,52 SKK				V sadzbe základnej	17,36	3,47	20,83	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00					Oslobodene	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00	Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 7.6.2012				Celkom	17,36	3,47	20,83 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																																																												
001 - V121991 04.06.2012																																																																																																																																			
mrkva	kg	2,000	0,63	20,00	0,126		1,51																																																																																																																												
kaleráb	ks	5,000	0,49	20,00	0,098		2,94																																																																																																																												
karfiol	ks	1,000	0,49	20,00	0,098		0,59																																																																																																																												
citrony	kg	3,000	1,10	20,00	0,22		3,96																																																																																																																												
salát hlávkový	ks	5,000	0,49	20,00	0,098		2,94																																																																																																																												
cibuľa	kg	2,300	0,29	20,00	0,058		0,80																																																																																																																												
petržlenová vňať	kg	0,500	2,49	20,00	0,498		1,49																																																																																																																												
zemiaky konzumné	kg	25,000	0,22	20,00	0,044		6,60																																																																																																																												
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																																																												
Informatívna čiastka celkom : 627,52 SKK				V sadzbe základnej	17,36	3,47	20,83																																																																																																																												
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																																																																																												
				Oslobodene	0,00		0,00																																																																																																																												
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																																												
Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 7.6.2012				Celkom	17,36	3,47	20,83 EUR																																																																																																																												
Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 7.6.2012 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: _____ Súhlasom súhlasí: _____ Vystavil: Zalučková Janka																																																																																																																																			

YPFSEM120011, 6.80.708, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Zaúčtované v knižke

Zaúčtované v knižke

Zaúčtované v knižke

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

203/2012

FAKTURA

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

FAKTURA č:

21208709

KONST. SYMB

0008

CISLO
 UCTU: 4260047305/3100

ODBERATEL : DID:
 IČ DPH:
 IČO: 648213
 CIB.UCTU: /

OBEC MARŠOVA-RASOV
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

013 51 MARŠOVA-RASOV

PODACIE A PLAT.FODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
 DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 11.06.2012
 DATUM ODDANIA TOVARU: 11.06.2012

DEN SPLATNOSTI:

18.06.2012

OZNACENIE DODAVKY MNOZ. J.CENA

DEZ DANE 30PH

Skladujeme Vaše masové výrobky :

DL 11.06 23536 OBEC MARŠOVA-RASOV, ŠKOLSKÁ JEDALEŇ,

18.39 20%

Zaklad dane 20%: 18.39 Zaklad dane 0%: 0.00
 Dan 20%: 3.72 Dan 0%: 0.00

CELKOM I. FAKTURACIÍ

22.67 EUR

Spoločnosť JINEX s.r.o., Žilina je zapísaná v obchodnom registri
 Okresného súdu v Žiline, oddiel s.r.o., vložka číslo 11386/L,
 IČ DPH: SK2020097717

TOVAR PREVZAL DŇA:
 PODPIS:

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 799

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

OBEC MARŠOVA-RASOV
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 013 51

Dodávateľ:

HO&PE FAMILY, s.r.o.

Priemyselná 4947

058 01 Poprad - Matejovce

Prevádzkareň

IČO: 44360991

DIČ: 2022672861

IČ DPH: SK2022672861

Telefón: 052/ 4313101

Mobil: 0903 650 630

Fax: 052/4313155

E-mail: hopefamily@hopefamily.s

úrad. schvaľ. č. SK10001 ES

úrad. schvaľ. č. SK 635 ES

Variabilný symbol:

120108692

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.: 1312001447

zo dňa: 10.06.2012

Odberateľ:

IČO:

00648213

DIČ:

2020618776

IČ DPH:

Obec Maršova-Rašov

Maršova -Rašov 2

013 51 Maršová

Číslo účtu:

1072671027 1111

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

11.06.2012

Dátum splatnosti:

25.06.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

11.06.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
004a:K.rezne šťavnaté 2,5 kg = 10kg kart.	2,5 kg	3,31		8,28	20%	1,66	9,94
Súčet položiek				8,28		1,66	9,94
SPOLU NA ÚHRADU							9,94

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 13.6.2012 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.

Jana Banášová

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Dátum účtovného prípadu: 11.06.2012

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	zákazky
8,28	311100	601100		7	14
1,66	311100	343200		7	14

Spoločnosť HO&PE FAMILY, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro, Vložka č.: 20567/P

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).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
8,28	20%	1,66	9,94

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

205/2012

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36441759 DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026 014 01 Bytča Prevádzka: Tel.: 041/5533121 Fax.: 041/5533121 Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pov.Bystrica Číslo účtu/kód: 2628027275/1100 IBAN: SK62 1100 0000 0026 2802 7275 DIČ: 2022163957 Stredisko: IČ DPH: SK 2022163957 SWIFT: TABASKBX Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka číslo: 10087/L		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20121804 Variabilný symbol: 20121804																																																																																																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20121804 Spôsob dopravy: dopr.dod. Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 013 51 Predmier Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:																																																																																																																																																	
Dátum splatnosti: 27.06.2012 Dátum vyhotovenia: 13.06.2012 Daňová povinnosť: 13.06.2012 Dátum dodania: 13.05.2012																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V122120 13.06.2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>karfiol</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>1,04</td> <td>20,00</td> <td>0,208</td> <td></td> <td>1,25</td> </tr> <tr> <td>banány</td> <td>kg</td> <td>3,300</td> <td>1,24</td> <td>20,00</td> <td>0,248</td> <td></td> <td>4,91</td> </tr> <tr> <td>zemiaky konzumné - nové</td> <td>kg</td> <td>20,000</td> <td>0,50</td> <td>20,00</td> <td>0,10</td> <td></td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>mrkva</td> <td>kg</td> <td>2,000</td> <td>0,83</td> <td>20,00</td> <td>0,166</td> <td></td> <td>1,99</td> </tr> <tr> <td>paradajky</td> <td>kg</td> <td>1,070</td> <td>1,31</td> <td>20,00</td> <td>0,262</td> <td></td> <td>1,68</td> </tr> <tr> <td>pomaranče</td> <td>kg</td> <td>3,050</td> <td>0,99</td> <td>20,00</td> <td>0,198</td> <td></td> <td>3,62</td> </tr> <tr> <td>brokolica</td> <td>kg</td> <td>0,500</td> <td>1,74</td> <td>20,00</td> <td>0,348</td> <td></td> <td>1,04</td> </tr> <tr> <td>cibuľa</td> <td>kg</td> <td>2,000</td> <td>0,33</td> <td>20,00</td> <td>0,066</td> <td></td> <td>0,79</td> </tr> <tr> <td>redkvička červená /viazaničky/</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>0,41</td> <td>20,00</td> <td>0,082</td> <td></td> <td>0,49</td> </tr> <tr> <td>citrony</td> <td>kg</td> <td>3,100</td> <td>1,24</td> <td>20,00</td> <td>0,248</td> <td></td> <td>4,61</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td colspan="2">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Informatívna čiastka celkom : 976,08 SKK</td> <td colspan="2">V sadzbe základnej</td> <td>27,00</td> <td>5,40</td> <td>32,40</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td colspan="2">V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom</td> <td colspan="2">27,00</td> <td>5,40</td> <td></td> <td>32,40 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	001 - V122120 13.06.2012								karfiol	ks	1,000	1,04	20,00	0,208		1,25	banány	kg	3,300	1,24	20,00	0,248		4,91	zemiaky konzumné - nové	kg	20,000	0,50	20,00	0,10		12,00	mrkva	kg	2,000	0,83	20,00	0,166		1,99	paradajky	kg	1,070	1,31	20,00	0,262		1,68	pomaranče	kg	3,050	0,99	20,00	0,198		3,62	brokolica	kg	0,500	1,74	20,00	0,348		1,04	cibuľa	kg	2,000	0,33	20,00	0,066		0,79	redkvička červená /viazaničky/	ks	1,000	0,41	20,00	0,082		0,49	citrony	kg	3,100	1,24	20,00	0,248		4,61				Základ DPH		DPH	Celkom		Informatívna čiastka celkom : 976,08 SKK			V sadzbe základnej		27,00	5,40	32,40	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00	Celkom			27,00		5,40		32,40 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																																																																												
001 - V122120 13.06.2012																																																																																																																																																			
karfiol	ks	1,000	1,04	20,00	0,208		1,25																																																																																																																																												
banány	kg	3,300	1,24	20,00	0,248		4,91																																																																																																																																												
zemiaky konzumné - nové	kg	20,000	0,50	20,00	0,10		12,00																																																																																																																																												
mrkva	kg	2,000	0,83	20,00	0,166		1,99																																																																																																																																												
paradajky	kg	1,070	1,31	20,00	0,262		1,68																																																																																																																																												
pomaranče	kg	3,050	0,99	20,00	0,198		3,62																																																																																																																																												
brokolica	kg	0,500	1,74	20,00	0,348		1,04																																																																																																																																												
cibuľa	kg	2,000	0,33	20,00	0,066		0,79																																																																																																																																												
redkvička červená /viazaničky/	ks	1,000	0,41	20,00	0,082		0,49																																																																																																																																												
citrony	kg	3,100	1,24	20,00	0,248		4,61																																																																																																																																												
			Základ DPH		DPH	Celkom																																																																																																																																													
Informatívna čiastka celkom : 976,08 SKK			V sadzbe základnej		27,00	5,40	32,40																																																																																																																																												
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00																																																																																																																																												
			Oslobodené		0,00		0,00																																																																																																																																												
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																																																																																																												
Celkom			27,00		5,40		32,40 EUR																																																																																																																																												
Správny listy súhlasu Dátum: 13.6.2012 OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 013 51 Vystavil: Zaludkova Janka DUNAJ - Ostrava SK družstvo Pšurnovická 1026, 014 01 Bytča IČO: 36 441 759, IČ DPH: SK2022163957 tel./fax: 041/5533 3121																																																																																																																																																			

YPFSEMX120011, 6.80.708, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 13.6.2012
 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
 kontrole a vnútornom audite so zameraním na
 dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
 a účelnosti. Prípravovaná finančná operácia je v súlade
 so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
 alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
 prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
 právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

206/2012

Dodávateľ:
DEMIFOOD, spol. s r.o.

IČO 36324124

SK 221 ES

FAKTÚRA č. 2105681

Konštantný symbol: 008

Piešťanská 2503/43
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Okresný súd Trenčín, vložka č.13283/R

DIČ 2020183396 IČ DPH SK2020183396
Peňažný ústav: UniCredit Bank.
Číslo účtu/kód: 6625457008 / 1111
IBAN/SWIFT: SK0911110000006625457008 / UNCRSKBX
Stredisko: 8 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: 2105681

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy

Odberateľ: IČO: 00648213
Obecný úrad Maršova - Rašov
Školská jedáleň

013 51 Predmier
Tel.: 041/5571006 Fax:
DIČ:
IČ DPH

Dátum splatnosti: 27.06.2012
Dátum vyhotovenia: 13.06.2012
Daňová povinnosť: 13.06.2012
Dátum dodania:

Fakturuje Vám	Počet MJ	MJ	Cena	Sadzba	DPH MJ	Cena(+DPH)	Celkom	Celkom s DPH
Mlieko 1l 1.5% trvanlivé/	120,000	ks	0,48	20%	0,096	0,5760	57,60	69,12

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	57,60	11,52	69,12
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	57,60	11,52	69,12

Informatívna čiastka celkom: 2 082,31 SKK
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Celkom k úhrade EUR 69,12

POZOR!!!

PROSÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE,
V PRÍPADE AKÝCHKOL'VEK NEZROVNALOSTÍ NÁM TO OZNÁMTE!!!
DODACÍ LIST JE SÚČASŤOU FAKTÚRY.

Distribúované výrobky sú v súlade so zákonom č.23/2002 Z.z., ktorý dopĺňa a mení zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách
a potr.kódexu SR a tým sa zabezpečuje zdravotná neškodnosť a kvalita distribuovaných výrobkov.

Pri úhrade uvádzajte prosím ako var.symbol číslo faktúry.

Dátum dodania tovaru je zhodný s dátumom vystavenia faktúry.

PROSÍM SKONTROLUJTE SI TOVAR!

DODÁVATEĽ NEZODPOVEDÁ ZA ROZDIELY ZISTENÉ PO POTVRDENÍ PREVZATIA TOVARU!

DEMIFOOD spol. s r.o.

Piešťanská 2503/43
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36 324 124 DIČ: 202 018 3396
IČ-DPH: SK 202 018 3396
Reg. Okr. súd Trenčín 13283 / R

Zaúčtované v knihe č.

Správny finančný postupek

Dátum

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 15.6.2012
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: Nast./Program/Uživ.

E-mail: demifood@demifood.sk

Telefón: 032/7781064-konateľ,032/7781062-ekonomika,032/7781581-obchodný zást. Fax: 032/7781580

207/2012

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36382116 Technik-servis HB, s.r.o. 013 62 Velké Rovné Prevádzka: Tel.: 0915 807694 Fax.: Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu/kód: 6612927007/1111 IBAN: DIČ: 2020108937 Stredisko: IČ DPH: SK 2020108937 SWIFT: Výpis obch.reg.č.2511/2011,vložka č.11301/L Okresný súd Žilina Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:FV120494 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: FV120494 Variabilný symbol: 120494 Konšt. symbol: 008 Odberateľ: IČO: 00648213 O B E C Maršová - Rašov 013 51 PREDMIER Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH: Dátum splatnosti: 26.06.2012 Dátum vyhotovenia: 16.06.2012 Daňová povinnosť: 16.06.2012 Dátum dodania: 16.06.2012
--	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava %	Celkom
Inštalácia programov, servis PC-prev.práca	ks	1,000	88,00	20,00	17,60		105,60
Záložný zdroj	ks	1,000	85,00	20,00	17,00		102,00
Batéria UPC	ks	1,000	25,00	20,00	5,00		30,00
Obálky C6	ks	500,000	0,02	20,00	0,004		12,00
Obálka C5	ks	500,000	0,02	20,00	0,004		12,00
Kniha overovania podpisov	ks	1,000	10,10	20,00	2,02		12,12
Toner Ricoh Black	ks	1,000	48,20	20,00	9,64		57,84
Toner Toshiba	ks	1,000	55,00	20,00	11,00		66,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe základnej				331,30	66,26		397,56
V sadzbe zníženej				0,00	0,00		0,00
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
Celkom				331,30	66,26		397,56 EUR

Kontakt: 0905/743405
 041/5582251

Vystavil: Cudráková

Technik-servis HB, s.r.o.
 013 62 Velké Rovné 115, okres Bytča
 IČ DPH: SK2020108937 IČO: 36382116
 Tel.: 0915 807 694 ④

YPFSM070280, 6.80.694, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 18.6.2012
 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 správa 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:

Variabilný symbol : 201216
Konštantný symbol : 308

Faktúra :

2012/16

Dodávateľ :

Odberateľ :

ICOM PLUS s.r.o.
Telovýchovné lekárstvo
V.Spanyola 43
Žilina
010 01

Obec Maršová-Rašov

č.2

Maršová-Rašov

013 51

IČO : 00648213

DIČ : 2020618776

IČ DPH :

IČO : 36434868
DIČ : 2022067212
IČ DPH : SK2022067212

Bankové spojenie :
Tatra banka a.s.
Žilina

číslo účtu :
2623865034/1100

Dodacie a platobné podmienky :

Dátum vyhotovenia faktúry : 06.06.2012

Dátum dodania služby/tovaru : 06.06.2012

Dátum splatnosti : 20.06.2012

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu Žilina, oddiel Sro vo vložke č.16668/L

Fakturujem Vám vyhotovenie lekárskeho posudku (podľa § 49 ods.4 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách) na základe Zmluvy o zabezpečení posudkovej činnosti, podľa prílohy

Zmluvná cena za 1 posudok bez DPH: 13,28 počet posudkov: 2 cena bez DPH: 26,56
DPH 20%: 5,31

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 16.6.2012
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:

Pečiatka a podpis :

K ÚHRADE CELKOM :

31,87 EUR

ICOM PLUS, s.r.o.
Daxnerova 17/2670, 010 01 Žilina
IČO: 36434868
IČ DPH: SK2022067212
OR: OS Žilina, Odd.: Sro, vl. č. 16668/L

ICOM PLUS, s.r.o.
Ambulancia telovýchovného
lekárstva
V. Spanyol 43, 010 01 Žilina
IČO: 36434868, DIČ: 2022067212

MUDr. Viera CHUDÍKOVÁ
internista, telovýchovný lekár

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

ODBERATEĽ
 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

Špecifický symbol : 0000000000

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: S K59 0200 000 0 00 00 0 211 8432

Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 11.06.2012

Dátum dodania :

07.06.2012

Dátum splatnosti : 25.06.2012

Fakturuje Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		78,000 km	1,150 EUR			89,70 20%
	manipulácia		4,000 EUR	2,000 EUR			8,00 20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Plnení v tuzemsku /daň 20 % §8,§9/	97,70	20,00	19,54	117,24
spolu	97,70		19,54	117,24

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

117,24 EUR

Poľnohospodárske družstvo

PREDMIER

013 51 PREDMIER 470

IČO: 00210897, IČ DPH: SK2020442434

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 19.6.2012

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:

Schválil

Vystavil Krúpová

Telefón : +421415573196

Fax : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk

WWW :

Original

FAKTÚRA

2 10/2012

Dodávateľ DIČ : 2020439113 IČ DPH : SK2020439113 IČO : 31577270 MGM, s.r.o. Hliny č. 2719 017 01 Považská Bystrica Peňažný ústav: VÚB, a.s. Účet číslo/Kód : 1427259358/0200 IBAN: SK24 0200 0000 0014 2725 9358 SWIFT: SUBASKBX OR OS: TN Sp.zn.č. 2200/R		Faktúra Číslo 120019 Číslo pôvod. faktúry Stredisko 1 Zakázka RASOV Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo ZoD, Dod. 1-3	
Prijemca Konečný príjemca Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		Odberateľ Obec Maršová-Rašov Obec. úrad Maršová-Rašov 013 51 Predmier IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČDPH: Peňažný ústav: 21220432/0200 Dátum splatnosti 27.07.2012 Dátum vzniku daň.povinn. 28.05.2012 Dátum odosl. faktúry 28.05.2012 Dátum vyhotovenia 28.05.2012 Forma úhrady prev.prík.	

Na základe zmluvy o dielo č.: 1/2010 a dodatkov 1 - 3 Vám fakturujeme vykonané stavebné práce - stavebný objekt 8 b.j., prevádzkový súbor SO 01 Bytový dom

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane
podľa súpisu vykonaných prác	20		1.000	70287.900	70287.90
SPOLU BEZ DANE					70287.90
SPOLU VRÁTANE DANE					84345.48

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	70287.90	14057.58	84345.48
Spolu za doklad	70287.90	14057.58	84345.48

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**84345.48**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

2540991.93

Tlf: 042/4325409, Fax: 042/4322940

MGM, s.r.o.

Vyhotovil: Ing. M. Bielíková

Hliny č. 2719

MGM, s.r.o.

Hliny č. 2719

Počet príloh: 1

017 01

Považská Bystrica

017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA

(C) SOFTIP BB


 OBEC
MARŠOVÁ - RAŠOV
 013 51 PREDMIER

2


 KRAJSKÝ STAVEBNÝ DOZOR
 ŽILINA

 ODBOR EKOLOGIE, POLITIKY
 ŽILINA

501/435/2011

14-06-2012

 Súhlasím
 s úhradou

211/2012

FAKTÚRA

Originál

Dodávateľ IČ DPH : SK2020439113 DIČ : 2020439113 IČO : 31577270 MGM, s.r.o. Hliny č. 2719 017 01 Považská Bystrica Peňažný ústav: VÚB, a.s. Účet číslo/Kód : 1427259358/0200 IBAN: SK24 0200 0000 0014 2725 9358 SWIFT: SUBASKBX OR OS: TN Sp.zn.č. 2200/R		Faktúra Číslo 120024 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 1 Zakázka RASOV Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo ZoD	
Príjemca Konečný príjemca Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		Odberateľ Obec Maršová-Rašov Obec. úrad Maršová-Rašov 013 51 Predmier IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČDPH: Peňažný ústav: 21220432/0200 Dátum splatnosti 20.08.2012 Dátum vzniku daň.povinn. 21.06.2012 Dátum odosl. faktúry 21.06.2012 Dátum vyhotovenia 21.06.2012 Forma úhrady prev.prík.	

Na základe Zmluvy o dielo č.: 01/2012/MGM Vám fakturujeme vykonané stavebné práce na stavbe 8 b.j. Maršová - Rašov

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane
podľa súpisu vykonaných prác	20		1.000	2.775	2.78
zaokrúhlenie	0		1.000	-0.010	-0.01
SPOLU BEZ DANE					2.77
SPOLU VRÁTANE DANE					3.33

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	-0.01		-0.01
10%	0.00	0.00	0.00
20%	2.78	0.56	3.34
Spolu za doklad	2.77	0.56	3.33

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**3.33**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

100.32

Tif: 042/4325409, Fax: 042/4322940

MGM, s.r.o.

Vyhotovil: Ing. M. Bieliková

Hliny č. 2719

Počet príloh: 1

017 01

Považská Bystrica

MGM, s.r.o.
 Hliny č. 2719 ©
 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
 IČO: 31577270 IČ DPH: SK 2020439113

(C) SOFTIP BB

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 25.6.2012
 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 úradou súhlasí:

212/2012

Potvrdenie o prijatí záväznej prihlášky a účasti na seminári		VS														
Uvedený doklad slúži ako daňový doklad Uvedený doklad neslúži ako doklad o zaplatení		175/12														
<table border="0"><tr><td>Dodávateľ: IČO: 00699438 DIČ: 2020831274 IČ DPH: neplatiteľ DPH</td><td>Odberateľ: OBEC HARŠOVA-RAŠOV IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:</td></tr></table>			Dodávateľ: IČO: 00699438 DIČ: 2020831274 IČ DPH: neplatiteľ DPH	Odberateľ: OBEC HARŠOVA-RAŠOV IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:												
Dodávateľ: IČO: 00699438 DIČ: 2020831274 IČ DPH: neplatiteľ DPH	Odberateľ: OBEC HARŠOVA-RAŠOV IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:															
<table border="0"><tr><td>NÁRODNÝ ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA Tomášikova 4 840 02 Bratislava</td><td>OBEC HARŠOVA-RAŠOV HARŠOVA-RAŠOV č. 2 013 51 PREDMIER</td></tr></table>			NÁRODNÝ ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA Tomášikova 4 840 02 Bratislava	OBEC HARŠOVA-RAŠOV HARŠOVA-RAŠOV č. 2 013 51 PREDMIER												
NÁRODNÝ ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA Tomášikova 4 840 02 Bratislava	OBEC HARŠOVA-RAŠOV HARŠOVA-RAŠOV č. 2 013 51 PREDMIER															
<table border="0"><tr><td>Registrácia: Ministerstvo školstva SR - pod číslom 8244/2010-sekr. zo 14.5.2010</td><td>Dát.vystavenia: 22.6.2012</td></tr><tr><td>Čís.účtu: 7000064153 / 8180 Štátna pokladnica</td><td>Dát.dodania: 22.6.2012</td></tr></table> * deň uskutočnenia seminára			Registrácia: Ministerstvo školstva SR - pod číslom 8244/2010-sekr. zo 14.5.2010	Dát.vystavenia: 22.6.2012	Čís.účtu: 7000064153 / 8180 Štátna pokladnica	Dát.dodania: 22.6.2012										
Registrácia: Ministerstvo školstva SR - pod číslom 8244/2010-sekr. zo 14.5.2010	Dát.vystavenia: 22.6.2012															
Čís.účtu: 7000064153 / 8180 Štátna pokladnica	Dát.dodania: 22.6.2012															
Potvrdzujeme, že doleuvedený(á) sa zúčastnil(a) seminára: <table border="0"><tr><td>Seminár:</td><td>Aktuálne informácie pre mzdové účtovníčky</td></tr><tr><td>Termín:</td><td>22.6.2012</td></tr><tr><td>Miesto:</td><td>Dom odborov v Žiline</td></tr><tr><td>Účastník 1.:</td><td></td></tr><tr><td>Účastník 2.:</td><td></td></tr><tr><td>Účastník 3.:</td><td></td></tr><tr><td>Účastník 4.:</td><td></td></tr></table>			Seminár:	Aktuálne informácie pre mzdové účtovníčky	Termín:	22.6.2012	Miesto:	Dom odborov v Žiline	Účastník 1.:		Účastník 2.:		Účastník 3.:		Účastník 4.:	
Seminár:	Aktuálne informácie pre mzdové účtovníčky															
Termín:	22.6.2012															
Miesto:	Dom odborov v Žiline															
Účastník 1.:																
Účastník 2.:																
Účastník 3.:																
Účastník 4.:																
<table border="0"><tr><td></td><td>Čiastka</td><td>Dátum</td><td></td></tr><tr><td>zaplatené:</td><td>20,00 €</td><td></td><td><table border="1"><tr><td>bankovým prevodom</td><td>hotovosťou poklad.doklad</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>* nehodiace škrtnúť krížikom</td></tr></table> Poznámky: Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 25.6.2012 v zmysle § 6 zákona č. 302/2001 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 poskytnutí verejných prostriedkov a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Kontrolu vykonal: <i>[podpis]</i> S úhradou súhlasí: <i>[podpis]</i> NÁRODNÝ ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA Regionálne pracovisko Košice Žadielska 1, 040 01 Košice IČO: 00699438 DIČ: 2020831274 <i>[podpis]</i> Mgr. Henrieta Hlaváčová programový manažér				Čiastka	Dátum		zaplatené:	20,00 €		<table border="1"><tr><td>bankovým prevodom</td><td>hotovosťou poklad.doklad</td></tr></table>	bankovým prevodom	hotovosťou poklad.doklad				* nehodiace škrtnúť krížikom
	Čiastka	Dátum														
zaplatené:	20,00 €		<table border="1"><tr><td>bankovým prevodom</td><td>hotovosťou poklad.doklad</td></tr></table>	bankovým prevodom	hotovosťou poklad.doklad											
bankovým prevodom	hotovosťou poklad.doklad															
			* nehodiace škrtnúť krížikom													

213/2012

4*026585728-01-02-0



N

T

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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 10,84 €
DÁTUM SPLATNOSTI 03. 07. 2012
VARIABILNÝ SYMBOL 7206410096

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 15.06.2012
Dátum dodania služby 14.06.2012
Číslo faktúry 7206410096

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

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.92053388
Účastník 1.92053388
Obec Maršová - Rašov
Maršová 218
01351 Predmier
IČ DPH -

IČO 00648213

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

Faktúra za obdobie 15.05.2012 - 14.06.2012

Mesačné poplatky 8,3992 €
Hlasové služby 0,6295 €
Nehlasové služby 0,0000 €
Iné platby 0,0000 €
Spolu bez DPH 9,0287 €
DPH 20% 1,81 €
Suma na úhradu 10,84 €

Ďakujeme

Nepoložte!

Volajte dlhooooo
s Easy Time

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Celý
hovor
0,15 €

potvrdenie banková zloženka Bližšia úprava bankovej zložienky sa nachádza v Obchodných podmienkach pre bankovú zloženku. Sadzbá EUR Suma EUR cent =10 84 VS 7206410096 Príjemca Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Č. účtu 000000-8080808080/6500 Platiteľ Obec Maršová - Rašov		banková zloženka Kód operácie 72 Názov účtu Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava Špecifický symbol Konštantný symbol 0358 Suma EUR cent =10 84 Učel platby zúčtuje na tarifu účtu v Poštovej banke č. /6500 Dátum splat. Dátum, podpis podľa prípisového vzoru Vypni platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet [pri hotovostnom vkladě predchádzajúce]		EUR Kód banky 6500 Predčísle čísla účtu 000000 Číslo účtu 8080808080 Variabilný symbol 7206410096 Suma EUR cent =10 84 Obec Maršová - Rašov Maršová-Rašov 2 013 51 Predmier 257200000080808080720641009603580000001084000000000005 Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje PB-30-046A	
--	--	--	--	---	--

HO&PE FAMILY, s.r.o.

214/2012

FAKTÚRA č.120109427

Dodávateľ:

HO&PE FAMILY, s.r.o.
Priemyselná 4947
058 01 Poprad - Matejovce

Prevádzkareň

úrad. schvaľ. č. SK10001 ES
úrad. schvaľ. č. SK 635 ES

IČO: 44360991
DIČ: 2022672861
IČ DPH: SK2022672861
Telefón: 052/ 4313101
Mobil: 0903 650 630
Fax: 052/4313155
E-mail: hopefamily@hopefamily.s

Variabilný symbol:

120109427

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.: 1312001567

zo dňa: 20.06.2012

Odberateľ:

IČO:

00648213

DIČ:

2020618776

IČ DPH:

Obec Maršova-Rašov
Maršova -Rašov 2
013 51 Maršová

Číslo účtu:

1072671027 1111

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

21.06.2012

Dátum splatnosti:

05.07.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

21.06.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
1070:Slivkový kompót (A+Z) 1ks = 3,6kg	1 ks	2,86		2,86 20%	0,57	3,43
Súčet položiek				2,86	0,57	3,43

SPOLU NA ÚHRADU

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Vystavil:

Jana Banášová

Dátum účtovného prípadu: 21.06.2012

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky
2,86	311100	604100		7	14
0,57	311100	343200		7	14

Spoločnosť HO&PE FAMILY, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro, Vložka č.: 20567/P

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).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

10%

0,57

3,43

2,86

20%

Prevzal:

Pečiatka:

HO&PE FAMILY, s.r.o.
Priemyselná 4947
058 01 Poprad - Matejovce
IČO: 44360991
IČ DPH: SK2022672861

Ekonomický a informačný systém POHODA

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

215/2012

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36441759 DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026 014 01 Bytča Prevádzka: Tel.: 041/5533121 Fax.: 041/5533121 Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pov.Bystrica Číslo účtu/kód: 2628027275/1100 IBAN: SK62 1100 0000 0026 2802 7275 DIČ: 2022163957 Stredisko: IČ DPH: SK 2022163957 SWIFT: TABASKBX Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka číslo: 10087/L		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20121932 Variabilný symbol: 20121932					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20121932 Spôsob dopravy: dopr.dod. Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 013 51 Predmier Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:					
Dátum splatnosti: 09.07.2012 Dátum vyhotovenia: 25.06.2012 Daňová povinnosť: 25.06.2012 Dátum dodania: 25.06.2012		216.					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V122279 25.06.2012							
mrkva	kg	2,065	0,94	20,00	0,188		2,33
zeler	kg	1,145	0,68	20,00	0,136		0,93
cibuľa	kg	2,005	0,36	20,00	0,072		0,87
kapusta hlávková biela	kg	2,300	0,36	20,00	0,072		0,99
citrony	kg	3,000	1,13	20,00	0,226		4,07
petržlen	kg	1,075	1,49	20,00	0,298		1,92
uhorky	kg	2,050	0,75	20,00	0,15		1,85
zemiaky konzumné - nové	kg	25,000	0,33	20,00	0,066		9,90
jablá červené	kg	4,000	0,88	20,00	0,176		4,22
			Základ DPH		DPH		Celkom
			22,57		4,51		27,08
			0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00
			22,57		4,51		27,08 EUR
Informatívna čiastka celkom : 815,81 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK							
V sadzbe základnej V sadzbe zníženej Oslobodené Mimo DPH Celkom							

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

Vystavil: Zaludkova Janka

DUNAJ - Ostrava SK
 družstvo
 Pšurnovická 1026 014 01 Bytča
 Tel.: 041/5533121 Fax.: 041/5533121
 DIČ: 2022163957

Jal

YPFSEMX120011, 6.80.708, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Zasvädčované v meste fa...

Správnosť faktúry potvrdzujem

Dátum

15.6.12

JPM

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

216/2012

Dodávateľ IČO: 36441759 DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026 014 01 Bytča Prevádzka: Tel.: 041/5533121 Fax: 041/5533121 Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pov.Bystrica Číslo účtu/kód: 2628027275/1100 IBAN: SK62 1100 0000 0026 2802 7275 DIČ: 2022163957 Stredisko: IČ DPH: SK 2022163957 SWIFT: TABASKBX Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka číslo: 10087/L		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20121851 Variabilný symbol: 20121851				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20121851 Spôsob dopravy: dopr.dod. Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 013 51 Predmier Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:				
Dátum splatnosti: 02.07.2012 Dátum vyhotovenia: 18.06.2012 Daňová povinnosť: 18.06.2012 Dátum dodania: 18.06.2012						
MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Fakturuje Vám						
001 - V122156	18.06.2012					4,61
banány	kg	3,100	1,24	20,00	0,248	1,21
mrkva	kg	1,070	0,94	20,00	0,188	0,78
zeler	kg	0,950	0,68	20,00	0,136	0,79
cibuľa	kg	2,000	0,33	20,00	0,066	1,73
kapusta hlávková biela	kg	4,000	0,36	20,00	0,072	3,56
paradajky	kg	2,060	1,44	20,00	0,288	5,57
citrony	kg	4,000	1,16	20,00	0,232	
				Základ DPH	DPH	Celkom
				15,20	3,04	18,24
Informatívna čiastka celkom : 549,50 SKK				V sadzbe základnej	0,00	0,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe zniženej	0,00	0,00
				Oslobodené	0,00	0,00
				Mimo DPH	0,00	
				15,20	3,04	18,24 EUR
Celkom						

Začiatok v knihe fa.

Správnosť faktúry potvrdená 18.6.2012

Dátum 18.6.2012

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

Vystavil: Zaludkova Janka

DUNAJ - Ostrava SK
 družstvo
 Pšurnovická 1026, 014 01 Bytča
 IČO: 36441759, IČ DPH: SK2022163957
 tel./fax: 041/5533121

Dodávateľ:

HO&PE FAMILY, s.r.o.
Priemyselná 4947
058 01 Poprad - Matejovce

Prevádzkárneň

IČO: 44360991
DIČ: 2022672861
IČ DPH: SK2022672861
Telefón: 052/ 4313101
Mobil: 0903 650 630
Fax: 052/4313155
E-mail: hopefamily@hopefamily.s

úrad. schvaľ. č. SK10001 ES
úrad. schvaľ. č. SK 635 ES

Variabilný symbol:

120109255

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.: 1312001528

zo dňa: 18.06.2012

Odberateľ:

IČO:

00648213

DIČ:

2020618776

IČ DPH:

Obec Maršova-Rašov
Maršova -Rašov 2
013 51 Maršová

Číslo účtu:

1072671027 1111

Forma úhrady:

prikazom

Dátum vyhotovenia:

19.06.2012

Dátum splatnosti:

03.07.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

19.06.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
1082:Slivkový kompót polený 1ks=	1 ks	0,78		0,78 20%	0,16	0,94
660g						
004a:K.rezne šťavnaté 2,5 kg = 10kg	2,5 kg	3,31		8,28 20%	1,66	9,94
kart.						
Súčet položiek				9,06	1,82	10,88
SPOLU NA ÚHRADU						10,88

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Vystavil:

Jana Banášová

Dátum účtovného prípadu: 19.06.2012

Čiastka	MD	DALSKÁ JESEŇ	Strediská	Činnosti	zákazky
0,78	311100	604100		7	14
0,16	311100	343200		7	14
8,28	311100	601100		7	14
1,66	311100	343200		7	14

Spoločnosť HO&PE FAMILY, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro, Vložka č.: 20567/P

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).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

10%

1,82

10,88

9,06

20%

Prevzal:

Pečiatka:

OBECHANSOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLENA
013 51

219/2012

2120267

(Variabilný symbol)

Interné č.dokladu:

2012/UC/600/0002120267

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

ODBERATEĽ
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

Špecifický symbol : 0000000000

SWIFT: SUBASKBX IBAN: S K59 0200 000 0 00 00 0 211 8432

Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 21.06.2012

Dátum dodania :

19.06.2012

Dátum splatnosti : 05.07.2012

Fakturujeme Vám dopravný výkon - práca autožeriavom AD 20.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		2,000 h	26,560 EUR			53,12 20%
			8,000 km	1,150 EUR			9,20 20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane

základ dane

sadzba

daň

spolu

Plnení v tuzemsku /daň 20 % §8,§9/

62,32

20,00

12,46

74,78

spolu

62,32

12,46

74,78

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

74,78 EUR

Poľnohospodárske družstvo

PREDMIER ①

013 51 PREDMIER 470

IČO: 00210897, IČ DPH: SK2020442435

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573196

E-mail : pdpredmier@compnet.sk

Fax : +421415573191

WWW :

220/2012

HO&PE FAMILY, s.r.o.

FAKTÚRA č.120109704

Dodávateľ:

HO&PE FAMILY, s.r.o.
Priemyselná 4947
058 01 Poprad - Matejovce

Prevádzkareň

IČO: 44360991
 DIČ: 2022672861
 IČ DPH: SK2022672861
 Telefón: 052/ 4313101
 Mobil: 0903 650 630
 Fax: 052/4313155
 E-mail: hopefamily@hopefamily.s

úrad. schvaľ. č. SK10001 ES
 úrad. schvaľ. č. SK 635 ES

Variabilný symbol: 120109704
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: 1312001603 zo dňa: 25.06.2012

Odberateľ: IČO: 00648213
 DIČ: 2020618776
 IČ DPH:

Obec Maršova-Rašov
Maršova -Rašov 2
013 51 Maršová

Číslo účtu:

1072671027 1111

Forma úhrady:

prikazom

Dátum vyhotovenia:

26.06.2012

Dátum splatnosti:

10.07.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

26.06.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
004a:K.rezne št'avnaté 2,5 kg = 10kg kart.	2,5 kg	3,31		8,28 20%	1,66	9,94

Súčet položiek

8,28

1,66

9,94

SPOLU NA ÚHRADU**9,94**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Vystavil:

Jana Banášová

Dátum účtovného prípadu: 26.06.2012

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky
8,28	311100	601100		7	14
1,66	311100	343200		7	14

Spoločnosť HO&PE FAMILY, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro, Vložka č.: 20567/P

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).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
8,28	20%	1,66	9,94

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013-51

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

22/1/2012

FAKTÚRA

1 Dodávateľ IČO 33803749 Pavol SLOVÁK Sídlo - miesto podnikania Hliníky 764 017 01 Považská Bystrica DIČ 1020515991 IČ DPH SK1020515991		2 Číslo dokladu 1200331 Zmluva-objednávka Dodávka			
4 Príjemca Konečný príjemca		3 Odberateľ OBEC Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier IČO 00648213 DIČ 2020618776 IČ DPH SK2020618776			
5 Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 396449372/0200 VÚB, a.s. - PB IBAN: SK19 0200 0000 0003 9644 9372, SWIFT: Konšt. symbol 8 Stred. Pavol Slovák		Spôsob dodania Osobne Miesto určenia PB Dátum vzniku daň. povinnosti 26.06.2012 Dátum vystavenia faktúry 26.06.2012 Dátum dodania dodávky/služby 26.06.2012 Dátum splatnosti 06.07.2012			
Označenie dodávky		DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám Has. prístroj - P6kg/tlaková skúška		20	1.000 ks	12.00000	12.00

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	12.00	2.40	14.40
Celkom za doklad		12.00	2.40	14.40

Čiastka k úhrade [EUR]

14.40

Odberateľ svojím podpisom na dodacom liste, alebo faktúre potvrdzuje, že prevzal tovar, alebo službu a súhlasí s podmienkami uvedenými na faktúre. Nami dodaný tovar - služba je až do úplného uhradenia majetok dodávateľa. V prípade omeškania s úhradou celkovej, alebo časti faktúrovanej sumy Vám budeme účtovať penále vo výške 0,5% za každý aj začatý deň omeškania.

Vyhotovil: Pavol Slovák
 telefón: 042/4362782
 e-mail: slovakhp@t-zones.sk

DO AUTOBUSU KAROSA



222/2012

FAKTÚRA

Originál

Dodávateľ DIČ : 2020439113 IČ DPH :SK2020439113 IČO :31577270 MGM, s.r.o. Hliny č. 2719 017 01 Považská Bystrica Peňažný ústav: VÚB,a.s. Účet číslo/Kód : 1427259358/0200 IBAN: SK24 0200 0000 0014 2725 9358 SWIFT: SUBASKBX OR OS: TN Sp.zn.č. 2200/R		Faktúra Číslo 120027 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 1 Zakázka RASOV Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo ZoD	
Prijemca		Odberateľ Obec Maršová-Rašov Obec. úrad Maršová-Rašov 013 51 Predmier	
Konečný príjemca		IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČDPH: Peňažný ústav: 21220432/0200	
Spôsob dopravy		Dátum splatnosti 25.08.2012 Dátum vzniku daň.povinn. 26.06.2012 Dátum odosl. faktúry 26.06.2012 Dátum vyhotovenia 26.06.2012 Forma úhrady prev.prík.	
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

Na základe zmluvy o dielo č.: 01/2012/MGM Vám fakturujeme vykonané stavebné práce na bytovom dome 8 b.j. Maršová - Rašov

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane
podľa súpisu vykonaných prác	20		1.000	49428.730	49428.73
SPOLU BEZ DANE					49428.73
SPOLU VRÁTANE DANE					59314.48

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	49428.73	9885.75	59314.48
Spolu za doklad	49428.73	9885.75	59314.48

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**59314.48**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

1786908.02

Tlf: 042/4325409, Fax:042/4322940

MGM, s.r.o.

Vyhotovil: Ing.M.Bieliková

Hliny č. 2719

Počet príloh: 1

017 01 Považská Bystrica

(C) SOFTIP BB



SÚHLASIA S ÚHRADOU

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

ODBERATEĽ
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 Špecifický symbol : 0000000000
SWIFT: SUBASKBX IBAN:S K59 0200 000 0 00 00 0 211 8432 Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 22.06.2012

Dátum dodania :

21.06.2012

Dátum splatnosti : 06.07.2012

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		1,000 prac	47,700EUR		47,70 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 :

57,24EUR

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

Vystavil Krúpová

Schválil

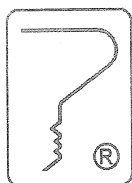
Telefón : +421415573196
Fax : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk
WWW :

224/2012

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ: IČO: 36371271 DIČ: 2020102293
IČ DPH: SK2020102293



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

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s.
pobočka 010 01 Žilina

Číslo účtu: 3187791001/5600

ODBERATEĽ:

IČO: 00648213 DIČ:
IČ DPH:

Obec Maršová-Rašov

Mgr. Dagmar Karasová
Maršová-Rašov
013 51 Predmier

Dátum vyhotovenia faktúry: 28.06.2012
Dátum splatnosti faktúry: 19.07.2012
Dátum dodania tovaru: 28.06.2012

Číslo faktúry (variab.symbol): 89926479

Konštantný symbol: 0308

FAKTURUJEME VÁM NIŽŠIE UVEDENÉ POLOŽKY:

	[ks]	[€ / ks]	[% DPH]
Balíček Súvzťažnosti pre VS II	1	11.25	20

	[20% DPH]	[10% DPH]	[SPOLU]
Cena bez zľavy :	11.25 €	0.00 €	11.25 €
Zľava:	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Cena bez DPH celkom:	11.25 €	0.00 €	11.25 €
DPH celkom:	2.25 €	0.00 €	2.25 €
Cena s DPH celkom (zaokr.):			13.50 €
Uhradená záloha :			0.00 €
K úhrade celkom:			13.50 €

konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk

Vybavuje : Z. Studená

Informácie na č. tel. : 041/ 5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135, www.i-poradca.sk, E-mail : abos@i-poradca.sk
Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

(16977,1)



F0011338077