

26/9/2014

Dodávateľ Peter Okrucký		Faktúra č.	VF01/2014	
Rašov 28 013 51 Maršová-Rašov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.		
IČO : 347555870 DIČ : 1039904283		Dodací list č.		
Vystavil		Obec Maršová-Rašov Obec Maršová-Rašov č.2 013 51 Predmier		
Odberateľ Obec Maršová-Rašov Obec Maršová-Rašov č.2 013 51 Predmier				
IČO : 00648213 DIČ : 2020618776				
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
		01.08.2014	01.08.2014	15.08.2014
		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy		
		Konštantný symbol	0308	
		Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
		Pobočka	Bytča	
		Číslo účtu	0362328804/0900	
		SWIFT	GIBASKBX	
		IBAN		
		Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám stavebné práce - pokladanie zámkovej dlažby v obci Maršová-Rašov na stavbe " Spevnené plochy obci Maršová-Rašov" :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		- cena na základe zmluvy č.3/2014 zo dňa 16.7.2014:	1,00		9 696,00	9 696,00

Spolu: 9 696,00

Centové vyrovnanie: 0,00

Peter Okrucký
01351 Rašov 28
IČO: 347555870
DIČ: 1039904283

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	9 696,00

Podpis a pečiatka

270/2014
Zmluvný účet číslo: 6300139843Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7313041970
(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: 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: 01.08.2014 - 31.08.2014

Dátum dodania: 01.08.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.08.2014
Odoslaná dňa: 01.08.2014
Splatná dňa: 20.08.2014

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, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosťTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

27/1/2014

F08/01
4*084049011-1-1-9

M

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 20,39 €	Dátum dodania služby: 31.07.2014	Adresát: Obecný úrad Maršová-Rašov, Maršová - Rašov 200,
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2014	Dátum vyhotovenia: 03.08.2014	Maršová - Rašov
VARIABILNÝ SYMBOL: 5764805395	Číslo faktúry: 5764805395	013 51 Predmier
VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO: 00648213	Účastník: Materská škola, Maršová - Rašov 200
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740		013 51 Predmier
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777		Číslo adresáta: 1133658101
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

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

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.

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2014 - 31.07.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.08.2014 - 31.08.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.08.2014 - 31.08.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.08.2014 - 31.08.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

1.7.14 - 31.7.14 Volné minúty: 02:39:00, z toho využité volné minúty: 00:18:09

uplatnené na: miestne, medzinárodné, mobilné a zahraničné

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	2	0:07:00	0,0000 €
Miestne volania	8	0:11:09	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006 spolu

16,99 €

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

Celková suma na úhradu:

20,39 €

Ďakujeme.

UPOZORNENIE: Elektronická faktúra od Telekomu je v slovenskom jazyku, je posielaná z e-mailovej adresy Elektronicka.faktura@moj@telekom.sk a obsahuje prílohu vo formáte PDF.

272/2014

Variabilný symbol: 2140316

Číslo faktúry: 2014/UC/600/0002140316

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

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

Predmier 470

013 51 Predmier

Slovenská republika

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

Oddiel: Dr

Úhrada Prevodom

Bankové spojenie : 2118432/ 0200 Všeobecná úverová banka Žilina

SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432

Variabilný symbol 2140316

Špecifický symbol : 0000000000

Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 28.07.2014

Dátum dodania :

22.07.2014

Dátum splatnosti : 10.08.2014

Fakturuje Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		128,000 km	1,150 EUR		147,20	20%
	manipulácia		8,000 EUR	2,000 EUR		16,00	20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Dodanie v turemsku (daň 20 % \$8,\$9)	163,20	20,00	32,64	195,84
spolu	163,20		32,64	195,84

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

195,84 EUR

Poľnohospodárske družstvo

PREDMIER ①

013 51 PREDMIER 470

IČO: 00210897, IČ DPH: SK2020442435

Vystavi Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk

Fax : +421415573191

WWW :

Strana :

1 / 1



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

273/2014

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

MID (NN P) Faktúra ukončeného odberu

Dodávateľ

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

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

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

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

Podané dňa: 31.07.2014
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov
Maršová
013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
IČ: 2020618776

Referencia mandátu inkasa: 1050018284001
Číslo zmluvného účtu: 1300024175

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 7304789

Rašov 250 - ČISTIČ
013 51 Maršová - Rašov

EIC: 24ZSS7304789000S
Číslo zmluvy: 73047891
Produkt: AKTIV
Sadzba za distribúciu elektriny: C1 jednopásmová sadzba

Variabilný symbol:

7304789021

Poradové číslo faktúry:

9145800201

Fakturačné obdobie:

01.01.2014 - 22.07.2014

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia:

30.07.2014

Dátum odoslania:

31.07.2014

Dátum splatnosti:

13.08.2014

Dátum dodania:

22.07.2014

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	661,53	793,84
Zaplatené preddavkové platby		-900,00
PREPLATOK		-106,16

Preplatok vo výške **-106,16 €** Vám bude vrátený najneskôr do **13.08.2014**.

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

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

Prehľad uhradených preddavkových platieb

Dátum	Čiastka (€)
14.02.2014	900,00

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru			
20%	750,00	150,00	900,00
Celkové dodanie			
20%	661,53	132,31	793,84
Doúčtovanie dodania - DOBROPIS			
20%	-88,47	-17,69	-106,16

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie
Financie

Kontakt

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

274/2014

5040431

Faktúra

Dodávateľ COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

Predmestská 71

010 83 Žilina

IČO 00169048

IČ DPH SK2020449277 DIČ

Číslo účtu 112432/0200

IBAN SK7202000000000000112432

BIC SUBASKBX

K.S. 0008

Tel.: +421 41 7051900

Fax: +421 41 7051996

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

HS-Objednávka č.:

Odberateľ OU RASOV

Obec Maršová - Rašov

Rašov

013 51 Predmier

IČO 00648213

IČ DPH -

DIČ 2020618776

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
04.08.2014	18.08.2014	31.07.2014	PP \ banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. oslob.	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturujeme Vám za dodaný tovar dla dod.listov	0.000	126.120	20	126.12	0.00	25.23	151.35

Celkom oslob.:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	126.12	25.23

Celkom 151.35 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 4,559.57 SKK

Bank.spojenie: Na Bráne 1, Žilina, IBAN: SK7202000000000000112432, SWIFT (BIC): SUBASKBX

Vytlačené dňa: 04.08.2014 14:29:39 Spracoval: KOKOSIKOVA

(1003 - skop. d.v.10.505.6)

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

Strana

1/1

275/2014

Dodávateľ:

Faktúra číslo. OF/2014/18

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Obec Súľov-Hradná

Obecný úrad

č.65

013 52 Súľov-Hradná

IČO: 00321656

DIČ: 2020618545

Banka:

Tel.: 5574016

Fax: 041/5574016

Faktúru vyhotovil: Lenka Kerešová

Odberateľ:

Obec Maršová - Rašov

013 51 Maršová-Rašov

IČO: 648213

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Obec Maršová - Rašov

013 51 Maršová-Rašov

Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti
05.08.2014	05.08.2014	19.08.2014
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: SK14 0200 0000 0000 25328432		
Suma k úhrade: 618,42		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
201418	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

Fakturujeme Vám náklady na pracovníka stavebného úradu p. Kúdelku za obdobie 1. polrok 2014

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

0.00

Základ pre DPH

618.42

Centové vyrovnanie:

0.00

Celková suma bez DPH	618.42
Nie sme platcami DPH	0.00
Celková fakturovaná suma EUR	618.42

18 630.52 Sk

Cena bola prepočítaná konverzným kurzom

1€ = 30,1260

Podpis a pečiatka:





Odpis faktúry za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA PREPLATKU: 21,17 €
DÁTUM SPLATNOSTI:
VARIABILNÝ SYMBOL: 4764772096

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

V prípade, že voči Vám neevidujeme žiadne záväzky, o predmetnú hodnotu Vám bude ponížená suma na úhradu nasledujúcej faktúry.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.08.2014
 Číslo faktúry: 4764772096
 IČO: 00648213
 IČ DPH: SK2020618776

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecny úrad, Rašov 218, Maršová - Rašov 013 51 Predmier
 Účastník: Obec Maršová - Rašov, Rašov 218 013 51 Predmier
 Číslo adresáta: 1011002201

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/faktura

Poplatky označené indexom 1 sa vzťahujú k prechádzajúcej faktúre s číslom faktúry: 1 - 7763627864

Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2014 - 31.07.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.08.2014 - 31.08.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.08.2014 - 31.08.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.08.2014 - 31.08.2014	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.08.2014 - 31.08.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				19,05 €

Poplatky za predch. obdobia

Prenájom šnúrového telefónu

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.07.2014 - 31.07.2014	1	0,49 €	0,49 €

Poplatky za volania

1.7.14 - 31.7.14 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 00:19:45
 uplatnené na: miestna, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:49	0,0000 €
Volania na 0800	3	0:10:24	0,0000 €
Miestne volania	5	0:10:34	0,0000 €
Medzimestské	2	0:07:22	0,0000 €
Informačné služby	1		1,8300 €
Poplatky za volania spolu			1,83 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000 spolu

21,37 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171

Poplatky za predch. obdobia

Biznis Slovensko zľavnený¹
 Biznis Mobil Aktiv¹

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
29.07.2014 - 31.07.2014	1	-1,74 €	-1,74 €
29.07.2014 - 31.07.2014	1	-0,86 €	-0,86 €
Poplatky za predch. obdobia spolu			-2,60 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171 spolu

-2,60 €

Internet - prístup obec.marsova.rasov

Poplatky za predch. obdobia

Magio internet Security¹

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
29.07.2014 - 31.07.2014	1	-0,20 €	-0,20 €

Internet - prístup obec.marsova.rasov spolu

-0,20 €

Internet - prístup obecmar41

Poplatky za predch. obdobia

Turbo 3 zľavnený¹
 Magio internet Security¹

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
29.07.2014 - 31.07.2014	1	-1,74 €	-1,74 €
29.07.2014 - 31.07.2014	1	-0,20 €	-0,20 €
Poplatky za predch. obdobia spolu			-1,94 €

Internet - prístup obecmar41 spolu

-1,94 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecmar41, Volania-0415571171

Pravidelné poplatky

Magio internet XL, Biznis linka 400 so zľavou
 Balíčková zľava

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.08.2014 - 31.08.2014	1	41,66 €	41,66 €
01.08.2014 - 31.08.2014	1	-8,33 €	-8,33 €
Pravidelné poplatky spolu			33,33 €

Poplatky za predch. obdobia

Magio Internet XL, Biznis linka 400 so zľavou
 Balíčková zľava

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
29.07.2014 - 31.07.2014	1	4,04 €	4,04 €
29.07.2014 - 31.07.2014	1	-0,80 €	-0,80 €
Poplatky za predch. obdobia spolu			3,24 €

277/2014

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 1400083

DL : 1400084

DODÁVATEL:

Milan Gaňa Cleanex

Gaštanová 1008/29

Bytča

01401

IČDPH: : SK1038811312 IČO: 34757716

DIČ : 1038811312

Banka : Tatra Banka a.s.

Účet : 2628784815/1100

IBAN :

Dátum dodania : 13.08.2014

Dátum vyhotovenia Fa. : 13.08.2014

Dátum splatnosti : 27.08.2014

Forma úhrady : PP

T/Fax : +421908939690

Číslo obj. :

K.symbol :

ODBERATEL:

Obec Maršová - Rašov

013 51 Rašov

IČDPH :

IČO: 0064821

DIČ: 2020618776

PREVÁDZKA:

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
HNOJ004	Hnojivo Nova tec en max	250.000 kg	20	0.73333	0.8800	183.3325
						183.3325

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	183.33	36.67	220.00
Celkom	183.33	36.67	220.00

Celkom k úhrade : 220.00 EUR

Slovom : dvestodvadsať

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

Pečiatka a podpis

Vystavil : Milan Gaňa

278/2014

Variabilný symbol: 2140329
Číslo faktúry: 2014/UC/600/0002140329DODÁVATEĽ
IČ pre DPH: SK2020442435
Poľnohospodárske družstvo PREDMIER, družstvo

DIČ: 2020442435

IČO: 00210897

ODBERATEĽ

DIČ: 2020618776

IČO: 00648213

DIČ:

Obec Maršová-Rašov

Maršová - Rašov

013 51 Predmier

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

Úhrada Prevodom

Bankové spojenie:

SWIFT: SUBASBX

2118432/ 0200 Všeobecná úverová banka Žilina

IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432

Variabilný symbol 2140329

Špecifický symbol: 0000000000

Konštantný symbol: 0308

Dátum vystavenia: 15.08.2014

Dátum dodania:

12.08.2014

Dátum splatnosti: 29.08.2014

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
			94,000 km	1,150 EUR			108,10 20%
	dopravný výkon		6,000 EUR	2,000 EUR			12,00 20%
	manipulácia						

Rekapitulácia DPH

Typ dane

Dodanie v tuzemsku (daň 20 % §8,§9)

spolu

základ dane

sadzba

daň

spolu

120,10

20,00

24,02

144,12

120,10

24,02

144,12

Spolu kusy:

Spolu k úhrade:

144,12 EUR

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

Schválil

Vystavil Krúpová

E-mail: pdpredmier@compnet.sk

WWW:

Telefón: +421415573196
Fax: +421415573191

Strana:

1 / 1



Bratislava, 15.08.2014

279/2014

89:



Poštovné fakturované
810 02 BA 12 D+4

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

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

D/15749

VEC: Úhrada poistného

Vážený klient,
dovoľte, aby sme Vás informovali o výške poistného pre nasledujúce poistné obdobie:
Poistenie malých a stredných podnikateľov

- za obdobie: 26.09.2014 - 25.09.2015
- poistné k úhrade: 600,00 EUR
- dátum splatnosti poistného: 26.09.2014
- variabilný symbol: 5720052595
- konštantný symbol: 3558

- číslo klienta: 5910825564
- číslo poistnej zmluvy: 5720052595
- 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

Hana

Ing. Hana Virgovičová
vrchný riaditeľ úseku správy poistenia a platieb

Dôležitý oznam :

- Od 1.1.2014 sa zmenilo obchodné meno spoločnosti z pôvodného Generali Slovensko poisťovňa, a. s. na Generali Poisťovňa, a. s.
- Možnosť platby poistného poštovou poukážkou teraz už aj pri pokladni v predajniach COOP JEDNOTA, TEMPO, TERNO, MOJA SAMOŠKA a HYPERNOVA.

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,
ú.: 0048134112/0200, IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112, SWIFT: SUBASKBX.
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.

TU ODDĚLIŤ

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte
Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 875 99 Banská Bystrica 1
O: 36831124, IČ DPH: SK2021679859
PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
SUMA = 6 0 0 0 0 EUR cent
K. SPRAC. 3 K. SL. 0 0 K. PROD. 3 7
SLOVOM = šesťsto = 00 cent (centy, desiaty, stotiny)

ČÍSLO ÚČTU IBAN
vypĺňať 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

PLATNÉ V HOTOVOSTI

od 26.09.2014
do 25.09.2015

KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 37

UMA = 600 EUR 00 cent

ČÍSLO ÚČTU IBAN

SK35 0200 0000 0000 4813 4112

VARIABILNÝ SYMBOL 5720052595

PECIFICKÝ SYMBOL 5910825564

ADRESÁT

Generali poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 BRATISLAVA

SPECIFICKÝ SYMBOL

5 9 1 0 8 2 5 5 6 4

REFERENČNÉ ČÍSLO

0 0 9 5 8 6 4 6 2

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

P O D o d 2 6 0 9 1 4

d o 2 5 0 9 1 5

OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 1
013 51 PREDMIER

ODOSIELATEL

OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 1

ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



Dodávateľ: Ing. Zuzana Šimúnová Bystrička 526 038 04 Bystrička IČO: 0035389478 DIČ: 1037968481 nie som plátcom DPH Peňažný ústav: UNI CREDIT BANK, pobočka Martin číslo účtu: 6899067007/1111 SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK81 1111 0000 0068 9906 7007	Faktúra číslo: 28_2014 Konštantný symbol: 0308 Odberateľ: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov č. 2 013 51 Predmier IČO: 648 213 IČ DPH: BÚ: Doklad: 14028 DIČ: 2020618776							
OZ - objednávka: Dodací list:	Deň splatnosti: 29.8.2014 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia: 15.8.2014 Dodanie tovaru/služby: 15.8.2014							
Označenie dodávky	Hodnota_€ Sadzba DPH DPH							
Fakturujeme Vám za vypracovanie projektovej dokumentácie : "Materská škola - Maršová - Rašov- prístavba "	900,00 € 0% 0,00							
Nie som plátcom DPH <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Spolu €</td> <td style="text-align: right;">900,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade</td> <td style="text-align: right;">900,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">(27113,40Sk)</td> </tr> </table>			Spolu €	900,00 €	K úhrade	900,00 €	(27113,40Sk)	
Spolu €	900,00 €							
K úhrade	900,00 €							
(27113,40Sk)								
Ing. Zuzana Šimúnová Thurzova 16, 036 01 Martin IČO: 35 389 478 DIČ: 1037968481 Ing. Zuzana Šimúnová								
Suma v Sk je vypočítaná podľa konverzného kurzu 30,1260Sk/EUR								
Dodanie tovaru a služieb § 8 a 9 Fakturoval: Ing. Zuzana Šimúnová								

FAKTURA 28/12/14

Dodávateľ

TES Media, s. r. o. IČO : 36781657
IČ DPH : SK2022384991

Kragujevská 3754/4
010 01 Žilina
Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 19011/L

Bankové spojenie Všeobecná úverová banka, a.s.
2308021851/0200
IBAN: SK31 0200 0000 0023 0802 1851 SWIFT: SUBASKBX

Príjemca
Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov 149
013 51 Maršová - Rašov

Číslo 301403053
Variabilný symbol 1205000
Konštantný symbol 0308

Odberateľ IČO : 00648213

DIČ : 2020618776

Obec Maršová - Rašov

Maršová - Rašov 149
013 51 Maršová - Rašov

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy

Forma úhrady Bankový prevod
Dátum vystavenia 25.07.2014
Dátum splatnosti 10.08.2014
Dátum vz.danov.pov. 21.07.2014

Název dodávky	DPH		Cena bez DPH		Cena s DPH	
	%	Mer.j. Množstvo	Jednotková	Celková	Jednotková	Celková
Fakturuje Vám na základe montážneho listu:						
Predaj zariadení	20 %	ks 1.0000	20.0000	20.00	24.0000	24.00
Satelitná karta SkyLink ICE výmena*		V.Č. 42782942884				
Predaj zariadení	20 %	ks 1.0000	25.6000	25.60	30.7200	30.72
Satelitný modul Irdeto SKYLINK Ready Neotion new, DUAL*		V.Č. 8200727950				
Predaj zariadení	20 %	ks 1.0000	25.6000	25.60	30.7200	30.72
Satelitný modul Irdeto SKYLINK Ready Neotion new, DUAL*		V.Č. 3200509126				
Predaj prijímača	19 %	ks 1.0000	42.0168	42.02	50.0000	50.00
Montážne práce v hodinovej sadzbe 24,90 EUR s DPH	20 %	h 2.0000	20.7500	41.50	24.9000	49.80
Náklady na dopravu (0,55 EUR s DPH/km)	20 %	km 44.0000	0.4583	20.17	0.5500	24.20
Zľava z prác poskytnutá obci vo výške 40%	20 %	0200 2.0000	-8.3000	-16.60	-9.9600	-19.92

Suma na úhradu
189.52 EUR

	Sadzba %	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
-	19	42.02	7.98	50.00
	20	116.27	23.25	139.52
Spolu		158.29	31.23	189.52

Vytlačil: Katarína Ing. Makuková

Vyhotovil: Katarína Ing. Makuková

Tel: 041/ 500 5409 Fax: 041/ 562 4413

Email: makukova@tes-media.sk

TES MEDIA S.R.O.
Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina
IČO: 36781657, IČ DPH: SK2022384991
tel.: 041/5005408, fax: 041/5624413
e-mail: tes@tes-media.sk



pečiatka, podpis

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273993, DIČ: 2020273993 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka 6.2081/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	76,36 €	Dátum vyhotovenia faktúry	15.08.2014	Účastník	1.92053388
DÁTUM SPLATNOSTI	03.09.2014	Dátum dodania služby	14.08.2014	Účastník	1.92053388
VARIABILNÝ SYMBOL	7407611790	Číslo faktúry	7407611790		Obec Maršová - Rašov
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo			Maršová 2
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740	Vašej banke na jeden z uvedených účtov.			013 51 Predmier
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777	Pre správnu identifikáciu Vašej platby		IČO 00648213	IČ DPH -
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443	uveďte variabilný symbol.			

Adresát
Obec Maršová - Rašov
Maršová 2
013 51 Predmier

Faktúra za obdobie 15.07.2014 - 14.08.2014

Mesačné poplatky	61,1373 €
Hlasové služby	2,5000 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	-6,5250 €
Spolu bez DPH	57,1123 €
DPH 20%	11,42 €
Spĺátka zariadenia	7,8300 €
Spolu za aktuálne obdobie	76,36 €
Suma na úhradu	76,36 €

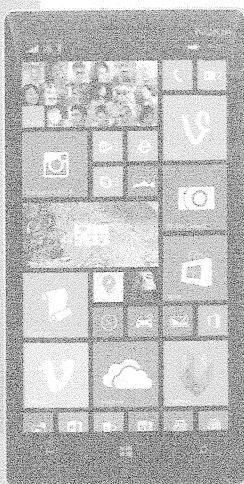
Ďakujeme

ZÍSKAJTE ODMENU ZA VERNOSŤ!

Predĺžte si zmluvu s programom Biznis Star a získajte zľavu na paušál na celé 2 roky!

Zistite viac!
Volajte 0800 123 500.

ZĽAVA
AŽ DO 12 %



NOKIA LUMIA 930

Windows Phone

KREDIT PLATÍ 1 ROK

S Easy po dobítí voláte do všetkých sietí už za 9 centov za minútu a máte internet v mobile zadarmo. Doprajte ju svojim blízkym!
Zistite viac na www.easy.sk

LEN S
EASY

POROVNAJTE SI VÝHODNOSŤ

Platnosť kreditu od dobítia

EASY FREE

12 mesiacov

O2 FÉR
PREDPLATENÁ
KARTA

len 1 – 6 mesiacov

ORANGE
ŠIKOVNÁ
PRIMA

len 90 dní

FUN FÓN

len 30 – 120 dní

TESCO
MOBILE

len 40 – 180 dní

Faktúra číslo : 10140383
Objednávka číslo : 208ZOS144A Dodací list číslo :

Dodávateľ :

KLIMAVENT s.r.o.

Kragujevská 398

010 01 ŽILINA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36609820

DIČ: 2022197848

IČ DPH: SK2022197848

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline,
oddiel: Sro, vložka číslo: 17697/L

Banka : Československá obchodná banka, a.s. Žilina

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 041/553 26 28-29

Fax : 041/553 26 30

Faktúru vyhotovil :

Hodásová Katarína

Odberateľ :

Obecný úrad Maršová - Rašov

Maršová - Rašov 2

013 51 PREDMIER

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH: 2020618776

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Obecný úrad Maršová - Rašov

Maršová - Rašov 2

013 51 PREDMIER

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
25.08.2014	15.08.2014	08.09.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Vlastná		
Číslo účtu : 4004644696/7500		
IBAN : SK41 7500 0000 0040 0464 4696		
Suma k úhrade : 108,85		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10140383	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe Servisnej zmluvy 208ZOS144A servisnú prehliadku vzduchotechnického zariadenia Duplex 2000 - Kostol Rašov.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000007	Dodávka materiálu: filtre	1,00	ks	10,10	12,12	20	10,10	2,02	12,12
2	000006	Servisná prehliadka	1,00	krát	49,79	59,75	20	49,79	9,96	59,75
3	000003	Dopravné náklady: 46 km x 0,67 EUR	1,00	krát	30,82	36,98	20	30,82	6,16	36,98

Základ pre DPH 20 % : 90,71

DPH 20 % : 18,14

Celková suma s DPH 108,85

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 108,85

za omeškanie splatnosti faktúry spoločnosť môže účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka :

klimavent
KLIMAVENT s.r.o.
Kragujevská 398, 010 01 Žilina
IČO: 36609820, IČ DPH: SK 2022197848
odd.: Sro, vl. č.: 17697/L, 041/553 26 28-9



284/2014

Dodávateľ:

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

IČO: 36412678
DIČ: 2020109443
IČ DPH: SK2020109443

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

Faktúra č.: 14ZVF0072

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1430072
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obec Maršová - Rašov

013 51 Predmier
Slovenská republika

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776

Prevádzka:

Dátum dodania: 25.08.2014
Dátum vystavenia: 25.08.2014
Dátum splatnosti: 08.09.2014

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: UniCredit Bank a.s.
Pobočka: Považská Bystrica
Číslo účtu: 1022528003/1111
IBAN: SK7211110000001022528003
SWIFT: UNCRSKBX

Fakturujeme Vám predaj dopravných značiek:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	Celkom DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
01	E 12 - vozidlám nad 3,5 t	2 ks		33,00	66,000	20	39,60	79,20
02	úpinka AL	4 ks		3,00	12,000	20	3,60	14,40

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	78,00	15,60

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 93,60
Záloha: 0,00
K úhrade: 93,60 EUR

Tel. číslo: 041/5533103

Web: info@dosadz.sk

Vystavil: Muchová

DOSA Slovakia, s.r.o.

Dostojevského 12
014 01 Bytča

IČO: 36 412 678
IČ DPH: SK2020109443

Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka

285/2014

Dodávateľ Peter Okrucký Rašov 28 013 51 Maršová-Rašov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 347555870 DIČ : 1039904283 Vystavil Odberateľ Obec Maršová-Rašov Obec Maršová-Rašov č.2 013 51 Predmier IČO : 00648213 DIČ : 2020618776	Faktúra č. VF02/2014
	Objednávka č. Dodací list č.
	Obec Maršová-Rašov Obec Maršová-Rašov č.2 013 51 Predmier

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
26.08.2014	26.08.2014	09.09.2014
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	Bytča	
Číslo účtu	0362328804/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám stavebné práce - pokladanie zámkovej dlažby v obci Maršová-Rašov na stavbe " okolo kaplnky pri cintoríne v obci Maršová-Rašov" :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		- cena dohodou:	1,00		300,00	300,00

Spolu: 300,00
Centové vyrovnanie: 0,00

Peter Okrucký
 01351 Rašov 28
 IČO: 34755870
 DIČ: 1039904283

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	300,00

28.6/2014



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrady:

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

Údaje potrebné na úhradu


děkujeme,
že s nami
šetríte životné
prostredie

Variabilný symbol: 0157929894

Odporúčaná dátum úhrady: 05. 09. 2014

Dátum splatnosti: 08. 09. 2014

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

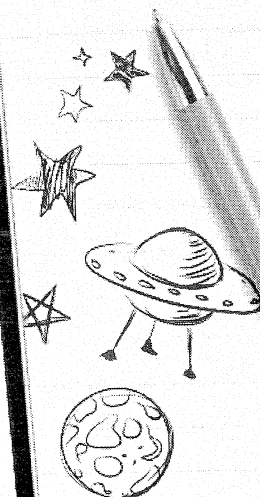
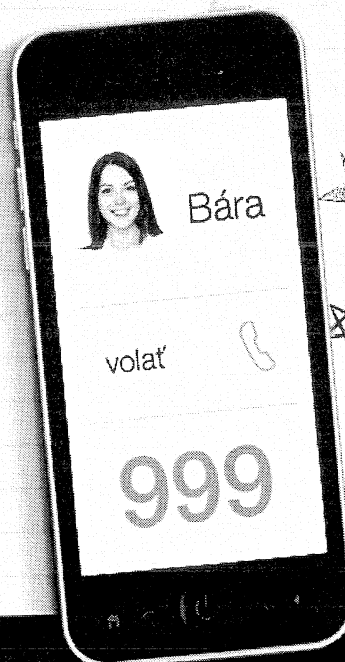
Suma na úhradu: 75,94 €

Stav z predchádzajúcich období k 23. 08. 2014: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 75,94 €

na aký film
zobrať svoje deti?
volajte Báre
na 999



Nezabudnite, že v Orange infocentre 999 nájdete informácie, ktoré práve potrebujete. Opýtajte sa a my Vám odpovieme alebo pošleme SMS.
Stojí to iba 1,20 €/hovor.

28/12/2014



< 130288190121063753015395 >

Dodávateľ:

Edenred Slovakia s. r. o.

Karadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava

IČO: 31 328 695, IČ DPH: SK2020312294

Č. účtu: 2675000390/1100

Zapísaná vo vložke 3169/B, oddiel Sro, na Okresnom súde Bratislava I.

Tel.: +421 2 50 70 72 22, Fax: +421 2 50 70 72 21

Email: informacie-sk@edenred.com, Web: www.edenred.sk

SWIFT: TATR SK BX

IBAN: SK84 1100 0000 002675000390

Faktúra č.: 28819-0121**- daňový doklad -**
Odberateľ: Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov 2

Adresa: Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov 2

01351 PREDMIER

01351 PREDMIER

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH: 0
Kód klienta: 126033
Dátum vyhotovenia: 5.9.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 4.9.2014

Dodanie: Kuriér / EMS
Spôsob platby: PREVOD
Dodávateľ č. obj.:
Odberateľ č. obj.:
Proforma faktúra : 6375301537**Názov poukážky:** Ticket Restaurant**NO** A: OBED ZA SMS

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

Prevzatím tejto faktúry, poukážok uvedených v tejto faktúre alebo aj uhradením sumy v súvislosti s dodaním vyúčtovaným v tejto faktúre a to aj v prípade neúplnej úhrady potvrdzujete, že ste boli s aktuálnym Sadzobníkom poplatkov riadne a včas oboznámený.

Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
					Prvé	Posledné
Maršová - Rašov 2, PREDMIER	8	4.00 EUR	160	640.00 EUR	41773580	41773739
SPOLU:			160	640.00 EUR		

	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok	640.00 EUR	0%
Odmena za službu	3.32 EUR	20%
Poplatok za doručenie	6.40 EUR	20%
Zľava z poplatku za doručenie (100%)	-6.40 EUR	20%
Poplatok za manuálnu objednávku	3.00 EUR	20%

Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260Sk

Základ dane: 6.32 EUR**Spolu DPH: 1.26 EUR****Spolu s DPH: 647.58 EUR****Záloha spolu : -647.58 EUR****Proforma č.: 6375301537****Na úhradu: 0.00 EUR****Prevzal** Balúchová, Ošťaďalová**Dátum****ČOP :****Podpis :** FAKTÚRA SLUŽÍ ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST

288/2014



Zmluvný účet číslo: 6300139843

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

č.: 7238189661

(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: SK2020259802
CID: SK40ZZZ700000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Platiteľ: Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov
013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

IBAN: SK0602000000000021220432
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.09.2014 - 30.09.2014

Dátum dodania: 01.09.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2014
Odoslaná dňa: 01.09.2014
Splatná dňa: 16.09.2014

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

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu

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

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

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

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

Faktúra

28/9/2014

Variabilný symbol: 2140368

Číslo faktúry: 2014/UC/600/0002140368

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 2140368
Špecifický symbol : 0000000000
Konštantný symbol : 0308

átum vystavenia : 31.08.2014

Dátum dodania :

28.08.2014

Dátum splatnosti : 14.09.2014

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	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: SK2020442435

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573196
Fax : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk
WWW :

Strana :

1 / 1

290/2014

FAKTÚRA

Originál

Dodávateľ IČ DPH : SK2020438838
 DIČ: 2020438838 IČO : 31564682

Chudovský a.s.

Žilinská 790/17
 017 01 Považská Bystrica

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.
 Účet číslo/Kód: 2921513002/5600
 IBAN: SK44 5600 0000 0029 2151 3002
 SWIFT: KOMASK2X

Faktúra
 Číslo 1401431
 Číslo pôvod.faktúry
 Stredisko 02
 Zakázka
 Konšt. symbol 308
 HZ-obj. číslo

Odberateľ

Obec Maršová- Rašov
 č.2

013 51 Predmier

IČO: 00648213
 DIČ: 2020618776
 IČDPH:
 IBAN: SK06 0200 0000 0000 2122 0432

Dátum splatnosti 12.09.2014
 Dátum vzniku daň.povinn. 26.08.2014
 Dátum odosl. faktúry 02.09.2014
 Dátum vyhotovenia 02.09.2014
 Forma úhrady prev.prík.

Prijemca

Konečný prijemca

Spôsob dopravy

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

Faktúrujeme Vám

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
služby tekátneho vozidla	20		1.000	48.000	48.00 57.60

SPOLU BEZ DANE 48.00
 SPOLU VRÁTANE DANE 57.60

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

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 57.60

Tlf: 042/4379920

Vyhotovil: Anna Chudovská

Počet príloh: 1

(C) SOFTIP BB

Chudovský a.s.

Žilinská 790/17

017 01 Považská Bystrica

CHUDOVSKÝ a.s. ⑦
 Žilinská 790/17
 017 01 Považská Bystrica
 IČO: 31564682 IČ DPH: SK2020438838

29/12/2014

DODÁVATEĽ: Šamaj Miroslav - Plynoservis Považské Podhradie 75 Považská Bystrica 017 04 Slovenská republika IČO: 10880593 DIČ: 1020510678 IČ DPH: SK 1020510678 OÚ v Pov. Bystrici, odbor živn., spis č.: ŽO - 97/05661/002 Z 02		FAKTÚRA číslo: 2014202 Objednávka: Dodací list: O B E C Maršová - Rašov 013 51 P r e d m i e r																													
ODBERATEĽ: O B E C Maršová - Rašov 013 51 P r e d m i e r Slovenská republika Dodacia adresa: O B E C Maršová - Rašov, 013 51 P r e d m i e r, Slovenská republika		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">IČO: 00648213</td> <td style="width: 25%;">Dátum vyhotovenia 27.08.2014</td> <td style="width: 25%;">Dátum splatnosti 10.09.2014</td> <td style="width: 25%;">Dátum dodania 27.08.2014</td> </tr> <tr> <td>DIČ: 2020618776</td> <td colspan="2">Číslo účtu: 0063689626/0900</td> <td>VS: 2014202</td> </tr> <tr> <td>IČ DPH: SK 2020618776</td> <td colspan="3">Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">IBAN: SK5909000000000063689626</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">SWIFT: GIBASBXX</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Forma úhrady: Príkaz na úhradu</td> </tr> </table>		IČO: 00648213	Dátum vyhotovenia 27.08.2014	Dátum splatnosti 10.09.2014	Dátum dodania 27.08.2014	DIČ: 2020618776	Číslo účtu: 0063689626/0900		VS: 2014202	IČ DPH: SK 2020618776	Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.				IBAN: SK5909000000000063689626				SWIFT: GIBASBXX			Spôsob dopravy:				Forma úhrady: Príkaz na úhradu			
IČO: 00648213	Dátum vyhotovenia 27.08.2014	Dátum splatnosti 10.09.2014	Dátum dodania 27.08.2014																												
DIČ: 2020618776	Číslo účtu: 0063689626/0900		VS: 2014202																												
IČ DPH: SK 2020618776	Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.																														
	IBAN: SK5909000000000063689626																														
	SWIFT: GIBASBXX																														
Spôsob dopravy:																															
Forma úhrady: Príkaz na úhradu																															

Faktúrujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		- odborná prehliadka plyn.kotlov BUDERUS	19	ks	0	30,00	20	684,00
2.		- odborná prehliadka plyn.kondenzačných kotlov BUDERUS	8	ks	0	60,00	20	576,00
3.		- dopravné	1	ks	0	24,00	20	28,80

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	1 074,00	214,80	1 288,80
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Necbsahuje DPH			0,00
Súčet	1 074,00	214,80	1 288,80

Celková fakturovaná suma: EUR 1 288,80
 K úhrade: EUR 1 288,80

20 kč: 698,40

8 kč: 590,40

SAMAJ
 PLYNOSERVIS
 KÚRENIE • PLYN • VODA
 017 04 Považské Podhradie 75
 Tel: 042 / 4322 395, e-mail: plynoservis.samaj@gmail.com
 IČO: 10880593, IČ DPH: SK1020510678

Samaj

Peciatka a podpis

292/2014

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 2014205	
Šamaj Miroslav - Plynoservis Považské Podhradie 75 Považská Bystrica 017 04 Slovenská republika IČO: 10880593 DIČ: 1020510678 IČ DPH: SK 1020510678 OÚ v Pov. Bystrici, odbor živn., spis č.: ŽO - 97/05661/002 Z 02		Objednávka: Dodací list:	
		O B E C Maršová - Rašov 013 51 P r e d m i e r	
ODBERATEĽ:			
O B E C Maršová - Rašov 013 51 P r e d m i e r Slovenská republika Dodacia adresa: O B E C Maršová - Rašov, 013 51 P r e d m i e r, Slovenská republika		IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH: SK 2020618776 Dátum vyhotovenia: 28.08.2014 Dátum splatnosti: 11.09.2014 Dátum dodania: 28.08.2014 Číslo účtu: 0063689626/0900 VS: 2014205 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK5909000000000063689626 SWIFT: GIBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prikaz na úhradu	

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Faktúrujem Vám za opravu plyn. kotla u p. Geregovej 250/10	1	ks	0	40,00	20	48,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	40,00	8,00	48,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	40,00	8,00	48,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	48,00
K úhrade:	EUR	48,00


 KÚRENIE • PLYN • VODA
 017 04 Považské Podhradie 75
 Tel.: 042 / 4322 365, e-mail: plynoservis.samaj@gmail.com
 IČO: 10880593, IČ DPH: SK1020510678



Pečiatka a podpis

29.3/2014

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo:	
Šamaj Miroslav - Plynoservis Považské Podhradie 75 Považská Bystrica 017 04 Slovenská republika IČO: 10880593 DIČ: 1020510678 IČ DPH: SK 1020510678 OÚ v Pov. Bystrici, odbor živn., spis č.: ŽO - 97/05661/002 Z 02		2014207 Objednávka: Dodací list:	
		O B E C Maršová - Rašov 013 51 P r e d m i e r	
ODBERATEĽ:			
O B E C Maršová - Rašov 013 51 P r e d m i e r Slovenská republika Dodacia adresa: O B E C Maršová - Rašov, 013 51 P r e d m i e r, Slovenská republika		IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH: SK 2020618776 Dátum vyhotovenia: 28.08.2014 Dátum splatnosti: 11.09.2014 Dátum dodania: 28.08.2014 Číslo účtu: 0063689626/0900 VS: 2014207 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK5909000000000063689626 SWIFT: GIBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Faktúrujem Vám za opravu plynového kotla u p. Ferancovej	1	ks	0	17,00	20	20,40

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	17,00	3,40	20,40
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	17,00	3,40	20,40

Celková fakturovaná suma:	EUR	20,40
K úhrade:	EUR	20,40


 KÚRENIE • PLYN • VODA
 017 04 Považské Podhradie 75
 Tel.: 042 / 4322 395, e-mail: plynoservis.samaj@gmail.com
 IČO: 10880593, IČ DPH: SK1020510678

Samaj

Pečiatka a podpis

294/2014

Faktúra

5040459

Dodávateľ' COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

Predmestská 71

010 83 Žilina

IČO 00169048

IČ DPH SK2020449277 DIČ

Číslo účtu 112432/0200

IBAN SK7202000000000000112432

BIC SUBASKBX

K.S. 0008

Tel.: +421 41 7051900

Fax: +421 41 7051996

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

HS-Objednávka č.:

Odberateľ' OU RASOV

Obec Maršová - Rašov

Rašov

013 51 Predmier

IČO 00648213

IČ DPH -

DIČ 2020618776

Dátum vystavenia

03.09.2014

Dátum splatnosti

17.09.2014

Dt. dodania

31.08.2014

Forma úhrady:

PP \ banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. oslob.	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vám za dodaný tovar dľa dod.listov	0.000	79.390	20	79.39	0.00	15.88	95.27

Celkom oslob.:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	79.39	15.88

Celkom 95.27 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 2,870.10 SKK

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

Bank.spojenie: Na Bráne 1, Žilina, IBAN: SK7202000000000000112432, SWIFT (BIC): SUBASKBX

Vytlačené dňa: 03.09.2014 11:35:07 Spracoval: KOKOSIKOVA

(1093 - ekpo_d v.10.505.6)

Strana

1/1



Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 20,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 7765780668

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: 31.08.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.09.2014
 Číslo faktúry: 7765780668
 IČO: 00648213

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný 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

☎ 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.

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

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

✉ 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 01.08.2014 - 31.08.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.09.2014 - 30.09.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.09.2014 - 30.09.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.09.2014 - 30.09.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

1.8.14 - 31.8.14 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 00:17:14
 uplatnené na: miestne, medzinárodné, mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na O2	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	7	0:14:14	0,0000 €
Medzimestské	1	0:01:00	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006 spolu

16,99 €

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

Celková suma na úhradu:

20,39 €

Ďakujeme.



Odpis faktúry za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 46,73 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 3765748570

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 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.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2014
Dátum vyhotovenia: 03.09.2014
Číslo faktúry: 3765748570
IČO: 00648213
IČ DPH: SK2020618776

Vaše identifikačné údaje:

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

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 Optík nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2014 - 31.08.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cenabez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.09.2014 - 30.09.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.09.2014 - 30.09.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.09.2014 - 30.09.2014	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.09.2014 - 30.09.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				19,05 €

Poplatky za predch. obdobia

Prenájom šnúrového telefónu

Obdobie	Počet	Cenabez DPH	Spolu bez DPH
01.08.2014 - 31.08.2014	1	0,49 €	0,49 €

Poplatky za volania

1.8.14 - 31.8.14 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 00:47:49
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zah. 0, a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:05	0,0000 €
Volania na Orange	3	0:06:38	0,0000 €
Volania na 096x	6	0:21:08	0,0000 €
Miestne volania	3	0:12:11	0,0000 €
Medzimestské	3	0:06:47	0,0000 €

19,54 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000 spolu

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecmar141, Volania-0415571171

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cenabez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet XL, Biznis linka 400 so zľavou	01.09.2014 - 30.09.2014	1	41,66 €	41,66 €
Balíčková zľava	01.09.2014 - 30.09.2014	1	-8,33 €	-8,33 €
Pravidelné poplatky spolu				33,33 €

Poplatky za prevádzku 041/5571171

1.8.14 - 31.8.14 Volné minúty: 06:40:00, z toho využité volné minúty: 00:35:31
 uplatnené na: SR mobil + vybrané zahraničie, aj mobil

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
Volania na ms T	4	0:04:40	0,0000 €
Volania na Orange	10	0:23:32	0,0000 €
Volania na O2	5	0:07:19	0,0000 €
Volania na 096x	3	0:04:53	0,0000 €
Volania na 0850	4	0:17:00	1,0709 €
Volania na 0800	9	0:27:23	0,0000 €
Miestne volania	28	0:39:42	0,0000 €
Medzimestské	19	0:46:31	0,0000 €
12xxx - mobil	1	0:01:00	0,2091 €
Informačné služby	1		1,8300 €

Poplatky za prevádzku spolu 3,11 €

Poplatky za prevádzku obecmar141

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		33126	0,0000 €

36,44 €

Spolu

Ostatné

Poplatky za predch. obdobia	Obdobie	Počet	Cenabez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 156663210	01.08.2014 - 31.08.2014	1	0,60 €	0,60 €
Ostatné spolu				0,60 €

Celková fakturovaná suma	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	56,58 €	11,32 €	67,90 €

Spolu za aktuálne obdobie: 67,90 €

Preplatky a dobropisy z minulých období: -21,17 €

Celková suma na úhradu: 46,73 €

Ďakujeme.