



Zmluvný účet číslo: 6300139843

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

č.: 7313094598

(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: 01.11.2014 - 30.11.2014

Dátum dodania: 01.11.2014

Faktúra vyhotovená dňa: 01.11.2014

Odoslaná dňa: 01.11.2014

Splatná dňa: 18.11.2014

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
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ700000000032

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

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

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

ÚčTOVNÁ ZÁVIERKA V OBCIACH K 31.12.2014

Lektor: Ing. Terézia Urbanová

v prospech účtu RVC Martin číslo
0201643002/5600

V dňa 2014

Pečiatka a podpis

ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN

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



„Pravidlá fungujú vždy,
keď sa podľa nich riadite.“

Jack Canfield

ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN

je členom



www.avss-rvc.sk

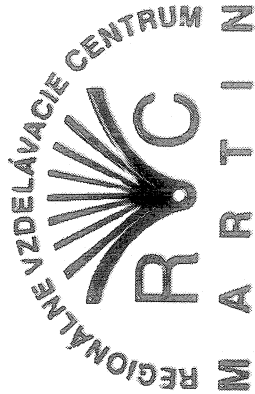
www.rvcmartin.sk

Vás RVC Martin

pružný a spoľahlivý

konzultant samosprávy

SME TU PRE VÁS UŽ 20 ROKOV!!!



ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN

Vajanského námestie 1, 036 01 Martin

IČO: 31938434 DIČ: 2020604443

Vás pozýva na
odborno-konzultačný seminár

ÚčTOVNÁ ZÁVIERKA V OBCIACH
K 31.12.2014

Martin 3. december 2014

Veľká zasadačka MsÚ Martin 4. december 2014

PROGRAM

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA V OBCIACH K 31.12.2014

1. Účtovná závierka ako zákonná povinnosť a účtovná uzávierka.
2. Súčasť účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve.
3. Práce vykonané pred uzatvorením účtovných kníh: kontrola bilančnej kontinuity; inventarizácia a zaúčtovanie inventarizačných rozdielov, zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré k poslednému dňu účtovného obdobia nevykazujú zostatok; účtovanie kurzových rozdielov; doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia; zaúčtovanie odpisov, zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov; opravné položky, rezervy, výpočet výsledku hospodárenia; výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov.
4. Uzavretie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky - Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky.
5. Osobitosti účtovania.
6. Rozpočtové pravidlá a ich najdôležitejšie ustanovenia. Rozpočet, rozpočtové provizorium, rozpočtová klasifikácia, výkaz FIN I - 12. Prebytok, rezervný fond.
7. Diskusia.

Lektor: Ing. Terézia URBANOVÁ

V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Termín konania: 3. december 2014
alebo 4. december 2014

Začiatok: 8³⁰-9⁰⁰ hod – prezentácia

Miesto konania: Veľká zasadačka MsÚ Martin

Uzávierka prihlášok: 25. november 2014

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

Poplatok:

člen RVC Martin 17,00€/účastník

nečlen RVC 37,00€/účastník

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

Údaje RVC : IČO: 31938434 DIČ: 2020604443

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

Poplatok uhrádzajte :

bankovým prevodom na účet RVC Martin:

č. ú. 0201643002/5600

VS: na termín 3.12.2014 – 03122014

na termín 4.12.2014 - 04122014

ŠS: IČO organizácie do 25. novembra 2014

Bankové úhrady v rámci systému SEPA:

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002

BIC kód banky: KOMASK2X

(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!)

*Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti
nevraciame.*

Tešíme sa na spoločné stretnutie .

Martin, 1. október 2014

PhDr. Dušan GALLO

riaditeľ RVC

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

na odborno-konzultačný seminár

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA V OBCIACH K 31.12.2014,

ktorý sa uskutoční dňa

☒ 3. decembra 2014

(zaškrtnite termín, na ktorom sa zúčastníte)

☐ 4. decembra 2014

(zaškrtnite termín, na ktorom sa zúčastníte)

Obec /mesto/organizácia: OBEC

MARŠOVÁ - RAŠOV

013 51 PREDMIER

Titul, meno a priezvisko: 2

IČO: 20648213 DIČ: 2020613776

člen RVC: (áno) nie

E-mail:

Tel.: 041 557 1174

V RAŠOVE dňa 1.11.2014



Záväznú prihlášku do 25. 11. 2014 môžete

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

potvrdiť telefonicky: 043/41 329 58

faxom: 043/43 036 10

prípadne poštou:

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE

VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

Nám. S. H. Vajanského 1

036 01 Martin

alebo priamo na www.rvcmartin.sk

372/2014

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

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
Slovenská republika

Bankové spojenie: 184196713 / 7500

IBAN: SK77 7500 0000 0001 8419 6713

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

Telefón: 041/7053600; Fax: 041/7053343

Faktúra

5021416994

Vaša objednávka:

Objednávka:

P1401

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 5021416994

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

"UV"
010 02 Žilina 2

Odberateľ:

Obec Maršova - Rašov

Maršova-Rašov

01351 Predmier

Číslo partnera: B57675

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Prijemca:

Fakturačná adresa:

Obec Maršova - Rašov

Maršova-Rašov

01351 Predmier

Dátum vystavenia: 13.11.2014

Dátum splatnosti: 13.11.2014

Dátum prijatia platby: 7.11.2014

Platobné podmienky: Prevodný príkaz

Prepravné podmienky:

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

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR	Celkom EUR	Objednávka
Popis dodávky				Cena MJ s DPH EUR	Celkom s DPH EUR	Zľava%
SKOL14DOT007	1,00	KS	20%	55,00	55,00	P1401
ŠKOLENIE: Daňové a odvodové typy+ročné zúčt. predd. na daň+leg. zmeny k 1.1.2015 v ZA (2.12.2014)				66,00	66,00	0,00

Celková čiastka uhradených záloh

Zálohové doklady č. : 5914057579

66,00

EUR

Rekapitulácia DPH	0%	10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00	0,00	55,00	55,00	EUR
Čiastka DPH		0,00	11,00	11,00	EUR
Zaokrúhlenie				0,00	EUR

Celkom k úhrade vrátane DPH

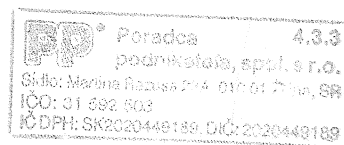
0,00

EUR

Vyhotovil: Bartaková Katarína

Telefón call centrum: 041/7053600

Podpis a pečiatka:



373/2014

Faktúra

Číslo: 8101462699

Strana 1

Predávajúci: Wolters Kluwer s r. o. Okr.súd BA 1,oddiel:s.r.o,vložka č.4868/ Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 Obch.reg.: Okr.súd BA 1,oddiel:s.r.o,vložka č.4868/ IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: 1440643012/0200 Dátum vyhotovenia faktúry: 11. 11. 2014 Dátum splatnosti: 28. 11. 2014 Dátum vzniku daň. povinnosti: 11. 11. 2014 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964	Konečný príjemca: ZAK0038074 Dodacia adresa: Obec Maršová - Rašov Dagmar Karasová Maršová 013 51 Maršová-Rašov Slovensko Spôsob dopravy: Číslo objednávky:
Adresa podľa OR: Obec Maršová - Rašov Maršová 013 51 Maršová-Rašov Slovensko IČO: 00648213 DIČ: IČ DPH:	Kupujúci: ZAK0038074 Fakturačná adresa: Obec Maršová - Rašov Maršová 013 51 Maršová-Rašov Slovensko Platobné podmienky: do 17 dní

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

Číslo zálohovej faktúry: 8340141719

Číslo/ISBN	Popis	Ks	Cena po zl'ave/Ks	Cena bez DPH
ROPO	ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ Predplatné mesačníka (november 2014-október 2015)	1	60,00	60,00
Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné časopisu, online verziu, poštovné, balné a DPH.				

Základ dane EUR	60,00
DPH	12,00
Celkom EUR s DPH	72,00
Vyúčtovanie zálohy	72,00
K úhrade v EUR	0,00

Neplatíte-uhradené

Špecifikácia DPH čiastky

DPH %	Základ DPH	DPH čiastka
20,00	60,00	12,00
Celkom	60,00	12,00

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava

Vystavil:

Eva Némethová

Telefónne číslo: 02/58 10 20 31

Táto faktúra platí zároveň aj ako dodací list.

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

ODBERATEĽ DIČ : 2020618776
DIČ : IČO : 648213
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 2140473

Špecifický symbol : 0000000000

Konštantný symbol : 0308

Termín vystavenia : 31.10.2014

Dátum dodania :

29.10.2014

Dátum splatnosti : 14.11.2014

Fakturuje 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
013 51 PREDMIER 470
IČO: 00210897, IČ DPH: SK2020442435

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573196
Fax : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk
WWW :

375/2014

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 46010025 GASTROTOP BYTČA, s.r.o. Veľká Okružná 43 014 01 Bytča Prevádzka: Tel.: 0904 389 036 Fax.: Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Číslo účtu / kód: 4020548047 / 7500 IBAN: SK4675000000004020548047 SWIFT: CEKOSKBX DIČ: 2023177673 Stredisko: IČ DPH: SK2023177673 OS OR Žilina Oddiel: Sro, vložka číslo: 54097/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: FV140030 Variabilný symbol: 140030 Odberateľ: OBEČ MARŠOVÁ - RAŠOV Maršová - Rašov č. 2 013 51 Predmier Tel.: Fax: IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 Dátum vyhotovenia: 05.11.2014 Dátum splatnosti: 05.11.2014 Daňová povinnosť: 05.11.2014 Dátum dodania: 15.10.2014	
--	--	---	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
- moravské koláče	ks	50,000	0,50	20,00		25,00
- úhrabkové koláče	ks	50,000	0,50	20,00		25,00
- koláč Pletanec	ks	3,000	2,92	20,00		8,76
- studená misa	ks	1,000	37,50	20,00		37,50
- obložený chlebiček	ks	100,000	0,46	20,00		46,00
						142,26

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	142,26	28,45	170,71
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Osiobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	142,26	28,45	170,71 EUR

GASTROTOP BYTČA, s.r.o.
 Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina
 IČO: 46 010 025
 DIČ: 2023177673

Vystavil: Ing. Mgr. Jana Kušová

376/2014

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: 2014308 Objednávka: Dodací list:	
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		O B E C Maršová - Rašov 013 51 P r e d m i e r IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH: SK 2020618776 Dátum vyhotovenia: 06.11.2014 Dátum splatnosti: 20.11.2014 Dátum dodania: 06.11.2014 Číslo účtu: 0063669626/0900 VS: 2014308 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 plyn.kotla - bytovka p. Baľúch	1	ks	0	30,00	20	36,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	30,00	6,00	36,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 % - vyhotovenie	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	30,00	6,00	36,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	36,00
K úhrade:	EUR	36,00

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

Pečiatka a podpis

377/2014

Faktúra

5040597

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:
05.11.2014	19.11.2014	31.10.2014	PP \ banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. oslob.	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vam za dodaný tovar dľa 1.listov	0.000	323.820	20	323.82	0.00	64.77	388.59

Celkom oslob.:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	323.82	64.77

Celkom 388.59 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 11,706.66 SKK

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

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

Vytlačené dňa: 05.11.2014 13:05:02 Spracoval: KOKOSIKOVA

Strana 1/1

(1093 - ekpo_d v.10.505.6)

578/2014

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 1405121

BUKOVDODÁVATEL:
Milan Delinčák - BUKOV VOZ

Číslo obj. :

DL : 0

K.symbol :

Horelica 108

Čadca

022 01

IČDPH: : SK1020450497 IČO: 10842098
 DIČ : 1020450497
 Banka : SLSP
 č.účtu: 0051996928/0900
 IBAN : SK1209000000000051996928
 SWIFT : GIBASKBX

Dátum dodania : 29.10.2014
 Dátum vyhotovenia Fa. : 28.10.2014
 Dátum splatnosti : 11.11.2014
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 041/4302420 041/4302417

ODBERATEL:

050 ŠO - Obec Maršova - Rašov

Maršová Rašov 2

013 51 Predmier

Slovensko

Tel.: 0907850486

IČDPH :

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

PREVÁDZKA:

: 502-543

Číslo tovaru	Názov	Pôvod	Počet	MJ	Cena/J	Spolu
***DL 1413056	dat.pl.:08.10.2014		1.000		5.340	5.34
***DL 1413477	dat.pl.:15.10.2014		1.000		5.340	5.34
***DL 1414033	dat.pl.:22.10.2014		1.000		5.340	5.34
***DL 1414530	dat.pl.:29.10.2014		1.000		5.340	5.34
4.000						21.36

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	21.34	4.27	25.61
Celkom	21.34	4.27	25.61

Celkom k úhrade : 25.61 EUR

Slovom : dvadsaťpäť + 0.61

MILAN DELINČÁK
 BUKOV - veľkoobchod
 ovocie - zelenina ①
 022 01 ČADCA-Horelica
 IČO: 10842098 DIČ: SK1020450497



Pečiatka a podpis

Vystavil : Delinčáková

379/2014

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
IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001

ODBERATEĽ:

IČO: 00648213 DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Obec Maršová-Rašov

Mgr. Dagmar Karasová
Maršová-Rašov č.2
013 51 Predmier

Dátum vystavenia faktúry:	25.11.2014	Číslo faktúry (variab.symbol):	52563588
Dátum splatnosti faktúry:	UHRADENÉ		
Dátum prijatia platby:	20.11.2014	Konštantný symbol:	0308

Fakturuje Vám predplatné "Aktualizácií 2015 (1 ks): (vyúčtovanie zálohovej faktúry)

Rozpis položiek:

Aktualizácie 2015 I - úplné znenia (daňové a účtovné zákony)
Aktualizácie 2015 II - úplné znenia (obchodné a občianske zákony)
Aktualizácie 2015 III - úplné znenia (sociálne, mzdové a pracovnoprávne zákony)

E-Poradca (elektronický Poradca):

Úplné Znenia Zákonov (priebežná aktualizácia)
Výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu
Daňové náklady, Vzory zmlúv a podaní
účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda
dôležité termíny (daňové, odvodové, ...), e-mailové noviny

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

Cena predplatného bez zľavy:	23.70 EUR
Bonusová zľava:	-4.98 EUR
Cena predplatného bez DPH :	18.72 EUR
Náklady na distribúciu bez DPH:	4.28 EUR
Cena bez DPH celkom:	23.00 EUR
DPH 20 % celkom:	4.60 EUR
Cena s DPH celkom (zaokr.):	27.60 EUR
Uhradená záloha :	27.60 EUR
K úhrade celkom:	0.00 EUR

Vybavuje: J. Obertová

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



F0013974187

380/2014

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
IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001

ODBERATEĽ:

IČO: 00648213 DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Obec Maršová-Rašov

Mgr. Dagmar Karasová
Maršová-Rašov č.2
013 51 Predmier

Dátum vystavenia faktúry:	25.11.2014	Číslo faktúry (variab.symbol):	84081108
Dátum splatnosti faktúry:	24.04.2015		
Dátum prijatia platby:	20.11.2014	Konštantný symbol:	0308

Fakturuje Vám predplatné periodika "PORADCA 2015" (1 ks): (vyúčtovanie zálohovej faktúry)

Rozpis položiek predplatného:

Poradca 2015 - 13 čísel mesačníka (rozsah cca 3000 strán) + prílohy

Odvody, Cestovné náhrady

E-Poradca (elektronický Poradca):

CD E-Poradca - na vyžiadanie

Úplné Znenia Zákonov (priebežná aktualizácia)

Výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu

Daňové náklady, Vzory zmlúv a podaní

účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda

dôležité termíny (daňové, odvodové, ...), e-mailové noviny,

Zákony 2015 - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 4100 strán):

I - daňových a účtovných

II - z obchodného a občianskeho práva

III - sociálnych, mzdových a pracovných

IV - stavebných a súvisiacich predpisov

V - pre verejnú a štátnu správu, školy, obce

VI - k ochrane životného prostredia

Daňové priznania za rok 2014 - príloha mesačníka PORADCA so vzormi vyplnených daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby

Účtovná závierka za rok 2014 - príloha mesačníka

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

Cena predplatného bez zľavy:	41.40 EUR
Zľava:	-8.28 EUR
Cena predplatného bez DPH :	33.12 EUR
Náklady na distribúciu bez DPH:	8.38 EUR
Cena bez DPH celkom:	41.50 EUR
DPH 20 % celkom:	8.30 EUR
Cena s DPH celkom (zaokr.):	49.80 EUR
Uhradená záloha :	24.90 EUR
K úhrade celkom:	24.90 EUR

Vybavuje: J. Obertová

Informácie na č. tel. : 041/ 5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135, www.poradca.sk, E-mail : abos@poradca.sk

Táto faktúra je posledným účtovným dokladom za predplatné.

Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

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



F0013973842

381/2014

Dodávateľ HO&PE FAMILY, s.r.o.		FAKTÚRA ČÍSLO FAKTÚRY : 8014110870		Strana: 1
Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce OS PO Od. Sro v.č. 20567/P SWIFT: UNCRSKBX	SK	IČO Odberateľa: 00648213 IČDPH Odberateľa: DIČ Odberateľa: 2020618776 Číslo nák.obj.: 14/13124431 Číslo objednávky: C0109719 Konštantný symbol: 0008		
Banka: Bankové účty UCB - 1072671027 Účet : 1072671027/1111 IBAN :SK1611110000001072671027 IČO : 44360991 IČDPH: SK2022672861 DIČ: 2022672861		Odberateľ Obec Maršova-Rašov		
Konečný príjemca 11486 Materská škola Maršová Maršova -Rašov 1 013 51 Maršová Adresa 2:	Linka: 07	Maršova -Rašov 2 013 51 Maršová SK		
Telefón: 052/4313101 Mobil : 0903650630 Fax : 052/4313155 E-mail : hopefamily@hopefamily.sk	úrad.schvaľ.č. SK10001 ES úrad.schvaľ.č. SK635 ES	Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti Forma úhrady Dátum vyhotovenia Dátum dodania	26.11.2014 Prevodný príkaz 12.11.2014 12.11.2014	
Označenie dodávky	Množstvo MJ	J.Cena	Zlava	Cena %DPH DPH Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

043	Kur. stehná vykos. bez kože 2,5kg	2.500 KG	3.3800	0.00	8.4500	20%	1.6900	10.1400
Za dod.list: 140096156 z 12.11.2014 14/13124431					8.4500			

Základ DPH: 8.45
DPH: 20 % 1.69
Hodnota faktúry: 10.14 EUR

Dátum účtovného prípadu: 12.11.2014

Účet	Suma MD	Suma D
311.100	10.14	0.00
343.220	0.00	1.69
604.100	0.00	8.45
	10.14	10.14

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

Brutto: 6.25 Netto: 6.25 Tara: 0.00 Prepravky Ks: 0
Faktúru vystavil: Toporecová Monika
Telefon:

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

Pečiatka a podpis



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: 67,46 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.11.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 9767636495
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 ŠLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2014
Dátum vyhotovenia: 03.11.2014
Číslo faktúry: 9767636495
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

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom
 s referenciou číslo: 1011002201. Dátum splatnosti
 a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si,
 prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

Užitočné informácie

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

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.10.2014 - 31.10.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.11.2014 - 30.11.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.11.2014 - 30.11.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.11.2014 - 30.11.2014	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.11.2014 - 30.11.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				19,05 €

Poplatky za volania

1.10.14 - 31.10.14 Volné minúty: 02:30:00, z toho
 využité voľné minúty: 00:17:33
 uplatnené na: miestne, medzinárodné,
 a zahr. 0, a 1, pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	8	0:10:53	0,0000 €
Medzimestské	1	0:05:40	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000 spolu

19,05 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecmar141, Volania-0415571171

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet XL, Biznis linka 400 so zľavou	01.11.2014 - 30.11.2014	1	41,66 €	41,66 €
Balíčková zľava	01.11.2014 - 30.11.2014	1	-8,33 €	-8,33 €
Pravidelné poplatky spolu				33,33 €

Poplatky za prevádzku 041/5571171

1.10.14 - 31.10.14 Volné minúty: 06:40:00, z toho
 využité voľné minúty: 00:49:13
 uplatnené na: SR mobil + vybrané
 zahraničie, aj mobil

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
Volania na ms T	15	0:17:00	0,0000 €
Volania na Orange	16	0:30:07	0,0000 €
Volania na O2	2	0:02:06	0,0000 €
Volania na 096x	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	31	1:06:00	0,0000 €
Medzimestské	27	1:07:36	0,0000 €
Informačné služby	1		2,7500 €

Poplatky za prevádzku spolu

2,75 €

Poplatky za prevádzku obecmar141

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		47505	0,0000 €

Spolu

36,08 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 156663210	01.10.2014 - 31.10.2014	1	0,60 €	0,60 €
Prenájom šnúrového telefónu 0415571000	01.10.2014 - 31.10.2014	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				1,09 €

Ostatné spolu

1,09 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

56,22 €

DPH

11,24 €

Celková suma na úhradu:

67,46 €

Ďakujeme.



383/2014

4*021854386-1-1-7



Z

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
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: 18.11.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 5767664337

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2014
Dátum vyhotovenia: 03.11.2014
Číslo faktúry: 5767664337
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.

Volavy 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 01.10.2014 - 31.10.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.11.2014 - 30.11.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.11.2014 - 30.11.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.11.2014 - 30.11.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

1.10.14 - 31.10.14 Volné minúty: 02:30:00, z toho využitie volne minúty: 01:27:27
uplatnené na: miestno, medzim., mobilné a zahr. 0, a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	8	0:08:37	0,0000 €
Volania na Orange	9	0:12:05	0,0000 €
Volania na O2	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	30	0:54:11	0,0000 €
Medzimestské	7	0:11:34	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006 spolu

16,99 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

16,99 €

DPH

3,40 €

Celková suma na úhradu:

20,39 €

Ďakujeme.

384/2014

FAKTÚRA

2014101

Peter Ballo AB Štúdio

Hviezdoslavova 309/13
014 01 Bytča
SRIČO : 34756396
DIČ : 1020065783
IČ DPH : SK1020065783

Účet 4004618877/7500

IBAN : SK15 7500 0000 0040 0461 8877

BIC: CEKOSKBX

Banka ČSOB a.s. Bytča

Registrácia: ŽO - 1998/00271/000 reg. č.: 254/98
Okresný úrad Bytča
tel.: +421 905 233 167

Objednávka :

Spôsob úhrady :
Prevodný príkazVariabilný symbol : 2014101
Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov č. 2

013 51 Predmier

Odberateľ :

Obec Maršová-Rašov

IČO : 00648213
DIČ : 2020618776
IČ DPH :Maršová-Rašov č. 2
013 51 PredmierDátum
vyhotovenia

12.11.2014

Dátum dodania
tovaru / služby

12.11.2014

Splatnosť
najneskôr do

26.11.2014

Fakturujeme Vám za

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
VESTÍK, reflexný privesok s retiazkou	250	ks	0,2833	20%	70,83
BOBO, refl. privesok na kľúče v tvare medvedíka	250	ks	0,4300	20%	107,50
Tampón. tlač 1f. obec Maršová - Rašov	500	ks	0,1217	20%	60,85
Príprava tlače, klišé	1	ks	20,0000	20%	20,00
Smajlíci, reflexné samolepky, farba žltá	500	ks	0,1917	20%	95,85
Celková suma bez DPH >>>					355,03

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Vytvoril :

Prevzal :

Peter Ballo AB Štúdio, Hviezdoslavova 309/13
014 01 BYTČA, SR
IČO 34756396 • ČDPH SK1020065783

P. Ballo

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	355,03	71,01	426,04
Celková suma	355,03	71,01	426,04
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	355,03	71,01	426,04

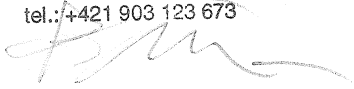
K úhrade :

426,04 EUR

Štyristodvadsaťšesť EUR + 4/100

385/2014

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 46 709 568 KUBO SK, s.r.o. SNP 1468/110 01701 Považská Bystrica Prevádzka: Tel.: 0424320851 Fax.: Peňažný ústav: TATRA BANKA Číslo účtu / kód: 2924878197 / 1100 IBAN: SK47 1100 0000 0029 2487 8197 SWIFT: TATRSKBX DIČ: 2023532192 Stredisko: IČ DPH:		FAKTÚRA č.: VF140017 Variabilný symbol: 140017	
odd. Sro vložka číslo: 26438/R OS Trenčín Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: VF140017 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: Obec Maršová Rašov Maršová Rašov č. 2 013 51 Maršová Rašov Tel.: Fax: IČ DPH: IČO: 00648213 DIČ: 2020618776	
Dátum vyhotovenia: 10.11.2014 Dátum splatnosti: 24.11.2014 Daňová povinnosť: 10.11.2014 Dátum dodania: 10.11.2014			
Fakturuje Vám			
MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH Zľava % Celkom bez DPH
výrub a orez stromov v dohodnutom rozsahu	1,000	450,00	450,00
			450,00
		Základ DPH	DPH Celkom
V sadzbe základnej		0,00	0,00 0,00
V sadzbe zníženej		0,00	0,00 0,00
Oslobodené		450,00	450,00
Mimo DPH		0,00	0,00
Celkom		450,00	0,00 450,00 EUR
spoločnosť nie je platiteľom DPH			
KUBO SK, s.r.o. SNP 1468/110 017 07 Považská Bystrica IČO: 46 709 568, DIČ: 2023532192 tel.: +421 903 123 673  Vystavil: Praženica Jakub			

Daňový doklad (faktúra)

Poradové číslo faktúry: KVF27140671

Variabilný symbol: 27140671

Strana č.: 1

AGF INVEST, s.r.o.

IČO 34117865
IČ DPH SK2020411569
DIČ: 2020411569

Balkánska 133
851 01 Bratislava
e-mail:

tel.: 037 783 39 82
fax: 037 783 15 89
http:

Zapísaná: OR OS Nitra, oddiel: s.r.o. - vložka č. 1137/N

Vaša objednávka
Naša objednávka -
Dodací list ND147146

Obec Maršová - Rašov

013 51 Predmier
Slovensko

Číslo účtu 2251288001 / 5600

IBAN SK9356000000002251288001

Číslo banky SWIFT Názov banky
5600 KOMASK2X

IČO 648213
IČ DPH 2020618776

Spôsob dopravy GEIS SK, s. r. o.
Miesto určenia

Dátum vystavenia dokladu 12.11.2014
Dátum uskut.zdanitel.plnenia 12.11.2014
Spôsob úhrady Dobierka
Dátum splatnosti 26.11.2014
Dohodnuté penále 0,1

ktúru vystavil Zlatka Bujalkova
Dodacie podmienky

Kód	Názov položky	Katalóg.č.dodáv.	Množstvo	%DPH	Pred. cena / mj	pc s DPH	Celkom	Celkom s DPH
351	ND, remeň klinový, V-D, GLX 105 RAL, MTD	754-0629	1	20	35,13 / ks	42,16	35,13	42,16
350	ND, remeň klinový, M-V, GLX 105RAL, MTD	754-0626	1	20	58,28 / ks	69,94	58,28	69,94
PARIO-SK	Doprava + dobierka internet. obj. - GEIS SK		1	20	4,92 / ks	5,90	4,92	5,90

AGF INVEST, s. r. o.
Balkánska 133, 851 01 Bratislava
IČO: 34 117 865
DIČ: 2020411569
IČ DPH: SK2020411569

Daňová rekapitulácia celkom

ZD 0 %	0,00 EUR			Zaokrúhlenie	0,00 EUR
Základ dane zníž.sadzba	0,00 EUR	DPH 10 %	0,00 EUR	Celkom s DPH 10 %	0,00 EUR
Základ dane zákl.sadzba	98,33 EUR	DPH 20 %	19,67 EUR	Celkom s DPH 20 %	118,00 EUR
Základy celkom	98,33 EUR	DPH celkom	19,67 EUR		
zdanené ZD	0,00 EUR			Celkom	118,00 EUR

Odpočet preddavkov		0,00 EUR	0,00 EUR
Celkom k úhrade	118,00 EUR	V mene	118,00 EUR

387/2014

Dodávateľ:



ZDRUŽENIE OBCÍ

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

Námestie S.H.Vajanského 1

036 01 Martin

IČO: 31938434

DIČ: 2020604443

OÚ Martin č. Práv. - 94/00333 24.02.1994

Banka: Prima banka Slovensko a.s.

Tel.: 043/4132958

Fax: 043/4303610

Faktúru vyhotovil: Monika Šenšelová

Odberateľ:

Obec Maršová-Rašov

013 51 Maršová-Rašov 2

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

Faktúra číslo. OF/2014/631

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Obec Maršová-Rašov

013 51 Maršová-Rašov 2

Dátum vyhotovenia

Vzniku daň. povinnosti

Dátum splatnosti

12.11.2014

12.11.2014

26.11.2014

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 0201643002/5600

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002

BIC kód banky:KOMASK2X

Suma k úhrade: 32,15 EUR

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2014631

0308

Dod. a plat. podmienky:

Pč.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena za j.	Spolu	Cena celkom
1.		Díár samosprávy 2015	ks	1	6.65	6.65	6.65
2.		Miestna samospráva - základné princípy fungovania II.	ks	3	8.50	25.50	25.50

Základ pre DPH 20% 0.00

Základ pre DPH 0% 32.15

Centové vyrovnanie: 0.00

Celková suma bez DPH 32.15

DPH 20% 0.00

Celková fakturovaná suma EUR 32.15

ZORVC MARTIN nie je platcom DPH.

Podpis a pečiatka:

388/2014

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10953566 Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-3566/2014	
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:	
	Dátum vystavenia dokladu: 10. 11. 2014 Dátum dodania tovaru/služby: 10. 11. 2014 Miesto dodania: SK	Dátum splatnosti: 24. 11. 2014

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0113	Zemiaky neskore žlté,ovál	25 kg	0,180	4,50	20%
0004	citron	2,33 kg	0,948	2,21	20%
0023	Mandarinky	3,55 kg	0,820	2,91	20%
0014	Jablka cervene	10 kg	0,590	5,90	20%
0078	Paprika typ PCR	1,92 kg	1,688	3,25	20%
0110	Zeler	1,08 kg	0,481	0,52	20%
0092	Rajciaky sypane	3,22 kg	1,401	4,51	20%
0043	Cesnak	0,33 kg	2,000	0,66	20%
0030	Pomaranče	4,16 kg	0,829	3,45	20%
0001	Banany	4,3 kg	1,030	4,43	20%
0095	Salat hlavkovy	1 ks	0,700	0,70	20%
0020	Kiwi kosik	2 ks	1,020	2,04	20%
0050	Cvikla	0,56 kg	0,286	0,16	20%
0064	Kapusta kvasena 1kg	1 kg	0,520	0,52	20%
0109	Uhorky hadovky	0,39 kg	1,026	0,40	20%
0084	Petrzlenova vnat kucerava	0,31 kg	2,452	0,76	20%
0082	Petrzlen	2,19 kg	0,589	1,29	20%
0071	Mrkva	2,06 kg	0,238	0,49	20%
0197	vajcia slepačie -L-	30 ks	0,097	2,91	20%

Dodacie listy: DL-26405/2014

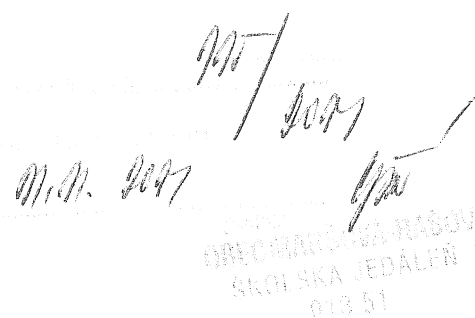
Objednávky: OP-26464/2014

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

OBEC MARŠOVÁ-RASOV
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 013 51

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10953566
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-3566/2014

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

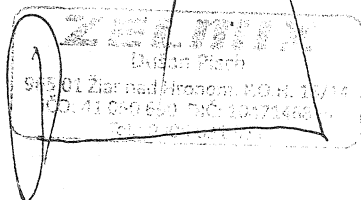

 M. Písch
 OBEC MARŠOVÁ-RASOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	41,60	8,32	49,92
Celkom	41,60	8,32	49,92
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			49,92

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

389/2014

F A K T U R A

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

FAKTURA č: 21413695
 KONST.SYMB 0008
 IBAN:SK56310000000004260047305
 SWIFT:LUBASKBX

CISLO
 UCTU: 4260047305/3100

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

OBEC MARSOVA-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARSOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

PL.MA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE

DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 10.11.2014

DEN SPLATNOSTI: 17.11.2014

DATUM DODANIA TOVARU: 10.11.2014

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

Fakturuje sa Vám masové výrobky :

DL 10.11	46323	OBEC MARSOVA-RASOV, SKOLSKA JEDALEN,	23.72	20%
----------	-------	--------------------------------------	-------	-----

Zaklad dane 20%:	23.72	Zaklad dane 0%:	0.00
Dan 20% :	4.74	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII 28.46 EUR

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

FAKTURU VYHOTOVIL: Galgánková

TOVAR PREVZAL DŇA:
 PODPIS:

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

M. M. Rázusa

OBEC MARSOVA-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN
 013 51

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

390/2014

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10953403 Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-3403/2014 Strana č. 1
	Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov 013 51 Predmier
	DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 3.11.2014 Dátum dodania tovaru/služby: 3.11.2014 Miesto dodania: SK Dátum splatnosti: 17.11.2014

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0197	vajcia slepačie -L-	30 ks	0,097	2,91	20%
0092	Rajciaky sypane	2,02 kg	1,401	2,83	20%
0023	Mandarinky	2,25 kg	0,791	1,78	20%
0109	Uhorky hadovky	3,06 kg	1,350	4,13	20%
0078	Paprika typ PCR	1,14 kg	1,614	1,83	20%
0014	Jabĺka cervene	4,28 kg	0,591	2,52	20%
0030	Pomaranče	3,2 kg	0,950	3,04	20%
0071	Mrkva	2,63 kg	0,240	0,63	20%
0068	Karfiol	2 ks	0,580	1,16	20%
0005	Grepy biele	2,33 kg	1,412	3,29	20%
0094	Redkovka cervena	1 ks	0,310	0,31	20%
0001	Banany	3,53 kg	1,031	3,64	20%
0064	Kapusta kvasena 1kg	1 kg	0,520	0,52	20%
0004	citron	2,33 kg	0,991	2,31	20%
0110	Zeler	2,08 kg	0,510	1,06	20%
0113	Zemiaky neskore žlté,ovál	25 kg	0,180	4,50	20%
0059	Kalerab s vnitou	4 ks	0,550	2,20	20%

Dodacie listy: DL-25926/2014
 Objednávky: OP-25883/2014

OBEC MARŠOVÁ-RASOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10953403
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-3403/2014

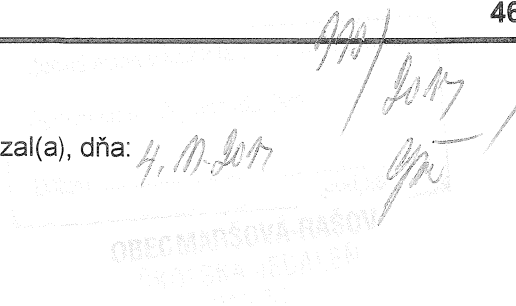
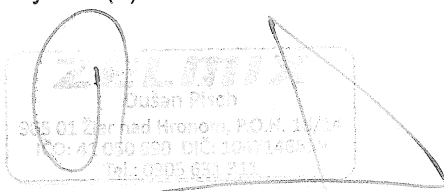
Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
------------------------------	---------------	--------------------------------	------------------------	---------------

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	38,68	7,74	46,42
Celkom	38,68	7,74	46,42
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			46,42

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

391/2014

Dodávateľ Róbert Adamov		Faktúra č.	090/2014
Hlboké nad Váhom 27 014 01 Hlboké nad Váhom SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
		Dodací list č.	
IČO : 41018508 DIČ : 1074341279 IČ DPH : SK1074341279 Obvodný úrad v Žiline, odbor živnostenského podnikania, č.Žo-2005/00378/2/PAN, č.živnost.registra 581-4080, v Žiline 03.03.2005 Vystavil Salášková Miroslava Tel.: 041/5522144 Fax: 041/5522144 robert.adamov@mail.t-com.sk Odberateľ OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV 013 51 Rašov IČO : 648213 DIČ : 2020618776		OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV 013 51 Rašov	
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		13.11.2014	13.11.2014
		Dátum splatnosti	20.11.2014
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	Osobný odber
		Konštantný symbol	0008
		Banka	Dexia banka Slovensko a.s.
		Pobočka	Hodžova ul. č. 11, 010 11 Žilina
		Číslo účtu	052 915 1001/5600
		SWIFT	
		IBAN	SK59 5600 0000 0005 2915 1001
		Dod. a plat. podm.	

Prehlásenie dodávateľa: Týmto prehlasujeme, že na výrobky, ktoré podliehajú certifikácii (posudzovaniu zhody) v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. vlastníme my alebo dodávateľ certifikát výrobku, resp. prehlásenie o zhode.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Pracovná obuv ortopedická	20	4,00	pár	15,00		15,00	60,00

Základ pre DPH: 20 %

60,00

Základ pre DPH: 10 %

Róbert Adamov
 014 01 Hlboké nad Váhom 27
 IČO: 41018508, DIČ: 1074341279
 IČ DPH: SK1074341279
 OÚ Bytča, s.r.o. 003/00378/2/PAN
 reg.č. 581-4080

Celková suma bez DPH:	60,00
DPH: 20 %	12,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	72,00

Podpis a pečiatka

Faktúra zároveň slúži ako dodací list. Odberateľ sa zaväzuje platiť penále 0,05% denne z celkovej čiastky, v prípade nedodržania dňa splatnosti. Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo faktúry.

392/2014

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 46916105 DF Družstvo, s.r.o. Gaštanová 1008/27 01401 Bytča Prevádzka: Tel.: Fax: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Číslo účtu/kód: 5056715876/0900 IBAN: SK1909000000005056715876 DIČ: 2023653500 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: GIBASKBX oddiel Sro vložka č. 57903/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2014916 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 2014916 Variabilný symbol: 2014916 Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.12.2014 Dátum vyhotovenia: 13.11.2014 Daňová povinnosť: 13.11.2014 Dátum dodania: 13.11.2014	
--	--	--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na prevádzke MŠ Maršová - Rašov za 4. štvrtrok 2014.		1,000	46,50				46,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
			V sadzbe 20 %	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	46,50			46,50
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	46,50	0,00		46,50 EUR

Nie sme platcami DPH.

Vystavil: Marek Miroslav

Má dať / Dai	Suma
311001 / 602001	46,50
Zúčtoval	Dátum:

YPFEM030043, 7.30.818, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

DF Družstvo, s.r.o.
 Gaštanová 1008/27
 01401 Bytča
 IČO: 46916105 DIČ: 2023653500

393/2014

FAKTÚRA č. 103/2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti 18.11.2014
 Dátum vyhotovenia 18.11.2014
 Dátum splatnosti 18.12.2014
 Forma úhrady PP

Banka dodávateľa VÚB, a. s., Čadca
 Číslo účtu 1871298353/0200
 IBAN: SK10 0200 0000 0018 7129 8353

Dodávateľ **DINEX, s. r. o**
 Stará Bystrica 12
 IČO 36389854
 DIČ 2020135194
 IČ DPH SK2020135194

Odberateľ **Obec Maršová- Rašov č.2**
 013 51 Predmier
 IČO 00648213
 DIČ 2020618776

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente
 vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú
 tieto preferenčný pôvod v Slovenskej republike.

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Hrúbka	Množstvo	Cena za jed.	EUR spolu bez DPH
------------	---------------------	--------	----------	--------------	-------------------

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo č.5/2014 skutočne vykonané práce v zmysle rozpočtu stavby
 „Pristavba materskej školy v obci Maršová- Rašov“

1.	Obvodové steny s izoláciou	95m ²	43,50EUR	4.132,50EUR
2.	Stropy	114 m ²	48,50EUR	5.529,00EUR
3.	Krov a montáž	9,10 m ²	528,91EUR	4.813,05EUR
4.	Klampiarske práce	38,00m	19,00EUR	722,00EUR
5.	Autožeriav	16h	30,00EUR	480,00EUR
6.	Doprava	240,00km	2,00EUR	480,00EUR
7.	Ext. zateplenie a fasáda	100,00 m ²	35,49EUR	3.549,00EUR
8.	Dodávka a montáž plastových okien	súbor	1470,00EUR	1.470,00EUR
9.	Spojovacie prvky	118,00 m ²	1,65EUR	194,70EUR

Stav. dozor: *Šmud*



Cena bez DPH	21.370,25EUR
DPH 20%	4.274,05EUR
Celková fakturovaná suma	25.644,30EUR

Faktúru vyhotovil: Kulasová

Podpis a pečiatka:

DINEX, s.r.o.
 013 04 STARÁ BYSTRICA 12
 IČO:36389854, IČ DPH:SK2020135194
 O.R. Oddelenie Vločka č. 12000/L

OR Okresný súd Žilina

Vložka č. 12000/L

Dodávku tovaru robíme na základe Vašej objednávky. Tovar zostáva do úplného zaplatenia našim majetkom.
 Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry účtujeme penále 0,1 % fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
 Faktúra slúži ako dodací list.

394/2014



Faktúra číslo :

220140354

Objednávka číslo : 2140466-Do

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Maršová-Rašov
Maršová-Rašov 2
013 51 Predmier

Dodávateľ :

Baribal s.r.o.

Kežmarská cesta 2134/21

054 01 Levoča

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44984740

DIČ: 2022899813

IČ DPH: SK2022899813

OR Okr. súdu KE I, VČ: 24434/V

Banka : Československá obchodná banka, a.s. Spišská

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 053/451 25 53

Fax : 053/451 25 79

Faktúru vyhotovil :

Lesňák Eduard

Odberateľ :

Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov 2

013 51 Predmier

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

17.11.2014

17.11.2014

01.12.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Doprava dodávateľom

Číslo účtu : 4009028980/7500

IBAN : SK69 7500 0000 0040 0902 8980

Suma k úhrade : 4 383,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

220140354

0008

Dod. a plat. podmienky : Uvedená faktúrovaná suma, je suma dohodou.

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme nasledujúci tovar:

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	BARIBALKO1	Sedačka - koženková	1,00	ks	124,17	149,00	20	124,17	24,83	149,00
2	ST-120-40	Stolík k sedačke	1,00	ks	49,17	59,00	20	49,17	9,83	59,00
3	B-VV-2	Stolík na maliarske potreby	1,00	ks	149,17	179,00	20	149,17	29,83	179,00
4	B-10301	Skrinka otvorená	2,00	ks	57,50	69,00	20	115,00	23,00	138,00
5	B-30501	Skrinka kontajnerová	2,00	ks	102,50	123,00	20	205,00	41,00	246,00
6	B-20307	Skrinka dvierková	3,00	ks	87,50	105,00	20	262,50	52,50	315,00
7	B-10101-A	Skrinka otvorená - atyp	1,00	ks	40,83	49,00	20	40,83	8,17	49,00
8	B-10302	Skrinka otvorená	1,00	ks	64,17	77,00	20	64,17	12,83	77,00
9	B-920170	Skrinka Happy - stredová	1,00	ks	137,50	165,00	20	137,50	27,50	165,00
10	B-920120	Skrinka Happy - ukončovacia sedacia skrinka	1,00	ks	64,17	77,00	20	64,17	12,83	77,00
11	B-920160	Knihovnička Happy - buk	2,00	ks	48,33	58,00	20	96,67	19,33	116,00
12	PIS-P-A2	Stôl písací	1,00	ks	182,50	219,00	20	182,50	36,50	219,00
13	KUCH-1003	Kuchynka	1,00	ks	264,17	317,00	20	264,17	52,83	317,00
14	B-OD-1	Obchod-divadlo bez rohovej police	1,00	ks	150,00	180,00	20	150,00	30,00	180,00
15	B-10802-A	Skrinka otvorená - atypická	1,00	ks	65,83	79,00	20	65,83	13,17	79,00
16	B-STOB-FH	Stôl obdĺžnikový s farebnou hranou	4,00	ks	54,17	65,00	20	216,67	43,33	260,00
17	STD-34	Stolička drevená 34 cm - naturálna	26,00	ks	24,17	29,00	20	628,33	125,67	754,00
18	B-STŠE-FH	Stôl šesťhranný s farebnou hranou	4,00	ks	69,17	83,00	20	276,67	55,33	332,00
19	STD-30	Stolička drevená 30 cm - naturálna	24,00	ks	23,33	28,00	20	560,00	112,00	672,00

Základ pre DPH 20 % : 3 652,50

DPH 20 % : 730,50

Celková suma s DPH

4 383,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

4 383,00

Počet bodov: 4 383

UPOZORNENIE: Kvôli bezpečnosti detí a personálu je nevyhnutné ukotviť nábytok do steny. Táto faktúra slúži ako dodací list. Fakturovaný tovar je majetkom dodávateľa až do jeho úplného vyplatenia. Pri neuhradení faktúry do doby splatnosti môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% za každý deň.



Faktúra číslo :

220140355

Objednávka číslo : 2140466-DoDod

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Baribal s.r.o.

Kežmarská cesta 2134/21

054 01 Levoča

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44984740

DIČ: 2022899813

IČ DPH: SK2022899813

OR Okr. súdu KE I, VČ: 24434/V

Banka : Československá obchodná banka, a.s. Spišská

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 053/451 25 53

Fax : 053/451 25 79

Faktúru vyhotovil :

Lesňák Eduard

Odberateľ :

Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov 2

013 51 Predmier

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov 2

013 51 Predmier

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

17.11.2014

17.11.2014

01.12.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Doprava dodávateľom

Číslo účtu : 4009028980/7500

IBAN : SK69 7500 0000 0040 0902 8980

Suma k úhrade : 127,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

220140355

0008

Dod. a plat. podmienky : Uvedená faktúrovaná suma, je suma dohodou.

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme nasledujúci tovar:

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	POL-05	Polica na stenu (80cm)	1,00	ks	40,00	48,00	20	40,00	8,00	48,00
2	POL-06	Polica na stenu (120cm)	1,00	ks	65,83	79,00	20	65,83	13,17	79,00

Základ pre DPH 20 % : 105,83

DPH 20 % : 21,17

Celková suma s DPH

127,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

127,00

Táto faktúra slúži ako dodací list. Fakturovaný tovar je majetkom dodávateľa až do jeho úplného vyplatenia. Pri uhradení faktúry do doby splatnosti môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% za každý deň.

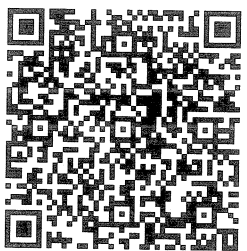
Podpis a pečiatka :



Baribal s.r.o.

Kežmarská cesta 2134/21

054 01 Levoča, Slovakia



PAY by square

396/2014

F A K T U R A

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

FAKTURA č: 21414024
 KONST.SYMB 0008
 IBAN:SK56310000000004260047305
 SWIFT:LUBASKBX

CISLO
 UCTU: 4260047305/3100

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

OBEC MARSOVA-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARSOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
 DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 18.11.2014
 DATUM DODANIA TOVARU: 18.11.2014

DEN SPLATNOSTI: 25.11.2014

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

Fakturujeame Vam masove výrobky :

DL 18.11	47443	OBEC MARSOVA-RASOV,SKOLSKA JEDALEN,	18.34	20%
----------	-------	-------------------------------------	-------	-----

Zaklad dane 20%:	18.34	Zaklad dane 0%:	0.00
Dan 20% :	3.67	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII

22.01 EUR

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

FAKTURU VYHOTOVIL: Galgánková

TOVAR PREVZAL DŇA:

PODPIS:

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

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

119/2014

R. A. 2014

OBEC MARSOVA-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN

397/2014

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10953610 Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-3610/2014 Strana č. 1
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
Dátum vystavenia dokladu: 18. 11. 2014 Dátum dodania tovaru/služby: 18. 11. 2014 Miesto dodania: SK	
Dátum splatnosti: 2. 12. 2014	

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0030	Pomaranče	3,13 kg	0,780	2,44	20%
0094	Redkovka cervena	1 ks	0,420	0,42	20%
0092	Rajciaky sypane	2,63 kg	1,350	3,55	20%
0014	Jablka cervene	3,18 kg	0,601	1,91	20%
0063	Kapusta cinska	1,52 kg	0,421	0,64	20%
0088	Por	0,7 kg	0,757	0,53	20%
0023	Mandarinky	3,04 kg	0,819	2,49	20%
0071	Mrkva	2,09 kg	0,239	0,50	20%
0078	Paprika typ PCR	0,52 kg	1,558	0,81	20%
0109	Uhorky hadovky	0,74 kg	0,986	0,73	20%
0012	Hrusky	3,04 kg	0,849	2,58	20%
0045	Cibula	3,07 kg	0,261	0,80	20%
0004	citron	2,25 kg	1,040	2,34	20%
0197	vajcia slepačie -L-	30 ks	0,097	2,91	20%

Dodacie listy: DL-27147/2014
 Objednávky: OP-27152/2014

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10953610
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-3610/2014

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

120/2014
18.11.2014
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 511 311

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	22,65	4,53	27,18
Celkom	22,65	4,53	27,18
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			27,18

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:

ZELMIX
Dušan Písch
965 01 Žiar nad Hronom, P.O.H. 18/14
ICO: 41 050 690 DIČ: 1047146859
TEL: 090 661 311

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

Dodávateľ :

SELVIT, spol. s r.o.

Faktúra číslo :

0001052/14

Objednávka číslo : e-mail 23/10/2014 Dodací list číslo :

Poštová adresa:Obec Maršová-Rašov
013 51 Predmier

Tichá 15A/8560

010 01 Žilina

Slovenská Republika

IČO: 36370053

DIČ: 2020100918

IČ DPH: SK2020100918

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, oddiel s.r.o.,
vložka 10193/L

Banka : TATRA BANKA a.s. Žilina

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: +421 41 56 89 416

Fax : + 421 41 50 06 106

Faktúru vyhotovil :

Pavianská Jana

Odberateľ :

Obec Maršová-Rašov

013 51 Predmier

SLOVENSKO

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Konečný príjemca : p. Gaňová, 041 5571006

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

18.11.2014

18.11.2014

02.12.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Zabezpečí dodávateľ

Číslo účtu : 2626150544/1100

IBAN : SK66 1100 0000 0026 2615 0544

Suma k úhrade : 76,02

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0001052/14

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

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	001251	MINIKOLORIMETER PRENOSNÝ CHECKER HC - VOLNÝ CHLŮR	1,00	ks	54,5000	65,40	20	54,50	10,90	65,40
2	000534	REAGENCIE NA STANOVENIE VOLNÉHO CHLŮRU, BAL.25KS	1,00	bal	8,8500	10,62	20	8,85	1,77	10,62

Základ pre DPH 20 % : 63,35

DPH 20 % : 12,67

Celková suma s DPH

76,02

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

76,02

Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

TOVAR ZOSTÁVA MAJETKOM FIRMY SELVIT AŽ DO UHRADENIA FAKTÚRY.

Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry Vám môžeme účtovať penále podľa platného Obchodného zákonníka.

Prevzal :

Podpis a pečiatka :

SELVIT s.r.o.
ul. Tichá 15A, 010 01 ŽILINA
Tel. 041/5077990-9
Fax: 041/5006106

399/2014

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36382116 Technik-servis HB, s.r.o.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: FV141007 Variabilný symbol: 141007				
013 62 Veľké Rovné 115 Prevádzka: Tel.: 0915 807694 Fax: Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu / kód: 6612927007 / 1111 IBAN: SK3211110000006612927007 SWIFT: UNCRSKBX DIČ: 2020108937 Stredisko: IČ DPH: SK 2020108937		Odberateľ: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier Tel.: Fax: IČ DPH: IČO: 00648213 DIČ: 2020618776				
Výpis obch.reg.č.2511/2011, vložka č.11301/L Okresný súd Žilina		Dátum vyhotovenia: 18.11.2014 Dátum splatnosti: 03.12.2014 Daňová povinnosť: 18.11.2014 Dátum dodania: 18.11.2014				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: FV141007						
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.						
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Rádiomagnetofón Sony	ks	1,000	70,0000	20,00		70,0000
USB 32GB	ks	2,000	17,2000	20,00		34,4000
Reproduktor Genius	ks	1,000	29,0000	20,00		29,0000
						133,40
			Základ DPH	DPH		Celkom
	V sadzbe základnej		133,40	26,68		160,08
	V sadzbe zníženej		0,00	0,00		0,00
	Oslobodené		0,00			0,00
	Mimo DPH		0,00			0,00
	Celkom		133,40	26,68		160,08 EUR
Kontakt: 0915/432100 Technik-servis HB, s.r.o. 013 62 Veľké Rovné 115, okres Bytča IČ DPH: SK2020108937 IČO: 36382116 Tel.: 0905 743 405 ①						
Vystavil: Gabriela Hrmlová						

Dodávateľ IČO: 36382116 Technik-servis HB, s.r.o.	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: FV141017 Variabilný symbol: 141017																								
013 62 Veľké Rovné 115 Prevádzka: Tel.: 0915 807694 Fax.: Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu / kód: 6612927007 / 1111 IBAN:SK3211110000006612927007 SWIFT:UNCRSKBX DIČ: 2020108937 Stredisko: IČ DPH: SK 2020108937	Odberateľ: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier Tel.: Fax: IČO: 00648213 DIČ: 2020618776																								
Výpis obch.reg.č.2511/2011,vložka č.11301/L Okresný súd Žilina	Dátum vyhotovenia: 19.11.2014 Dátum splatnosti: 04.12.2014 Daňová povinnosť: 19.11.2014 Dátum dodania: 19.11.2014																								
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:FV141017 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 15%;">Cena MJ bez DPH</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">Zľava %</th> <th style="width: 10%;">Celkom bez DPH</th> </tr> <tr> <td>Drum Unit Ricoh</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>165,0000</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>165,0000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">165,00</td> </tr> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Drum Unit Ricoh	ks	1,000	165,0000	20,00		165,0000							165,00			
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																			
Drum Unit Ricoh	ks	1,000	165,0000	20,00		165,0000																			
						165,00																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 55%;"></th> <th style="width: 15%;">Základ DPH</th> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">Celkom</th> </tr> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>165,00</td> <td>33,00</td> <td>198,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>165,00</td> <td>33,00</td> <td style="border: 2px solid black;">198,00 EUR</td> </tr> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe základnej	165,00	33,00	198,00	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	165,00	33,00	198,00 EUR
	Základ DPH	DPH	Celkom																						
V sadzbe základnej	165,00	33,00	198,00																						
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																						
Oslobodené	0,00		0,00																						
Mimo DPH	0,00		0,00																						
Celkom	165,00	33,00	198,00 EUR																						
Kontakt:0915/432100																									
Technik-servis HB, s.r.o. 013 62 Veľké Rovné 115, okres Bytča IČ DPH: SK2020108937 IČO: 36382116 Tel.: 0905 743 405 ①																									
Vystavil: Gabriela Hrmlová																									



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0300 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 25,99 €
 DÁTUM SPLATNOSTI 03. 12. 2014
 VARIABILNÝ SYMBOL 7410523884

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 15.11.2014
 Dátum dodania služby 14.11.2014
 Číslo faktúry 7410523884

Vaše identifikačné údaje:

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

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

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

IČO 00648213

Adresát

Obec Maršová - Rašov
 Maršová 2
 013 51 Predmier

Faktúra za obdobie 15.10.2014 - 14.11.2014

Mesačné poplatky 21,6583 €
 Nehlasové služby 0,0000 €
 Iné platby 0,0000 €
 Iné poplatky a služby -6,5250 €

Spolu bez DPH 15,1333 €
 DPH 20% 3,03 €
 Splátka zariadenia 7,8300 €
 Spolu za aktuálne obdobie 25,99 €

Suma na úhradu 25,99 €

Ďakujeme

NOVÁ EASY JE PECKA!

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

EASY
PECKA

MAX.
 50
 CENTOV
 ZA DEŇ

4G

NAJRÝCHLEJŠIA 4G SIEŤ S NAJVÄČŠÍM
 POKRYTÍM NA SLOVENSKU!

Zistite viac na www.telekom.sk/4G

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 2140484

Špecifický symbol : 0000000000

Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 15.11.2014

Dátum dodania :

13.11.2014

Dátum splatnosti : 29.11.2014

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	MnožstvoMJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		76,000 km	1,150 EUR		87,40	20%
	manipulácia		4,000 EUR	2,000 EUR		8,00	20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Dodanie v tuzemsku (daň 20 % §8,§9)	95,40	20,00	19,08	114,48
spolu	95,40		19,08	114,48

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

114,48 EUR

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

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573196

E-mail : pdpredmier@compnet.sk

Fax : +421415573191

WWW :

403/2014

Dodávateľ:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10953706
	Konšt.symbol: 8 Strana č. 1
	Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-3706/2014
Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 24.11.2014 Dátum splatnosti: 8.12.2014 Dátum dodania tovaru/služby: 24.11.2014 Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0071	Mrkva	2,04 kg	0,240	0,49	20%
0082	Petrzlen	2,05 kg	0,590	1,21	20%
0023	Mandarinky	4,06 kg	0,820	3,33	20%
0078	Paprika typ PCR	1,02 kg	1,392	1,42	20%
0064	Kapusta kvasena 1kg	1 kg	0,520	0,52	20%
0068	Karfiol	1 ks	1,550	1,55	20%
0059	Kalerab s vnitou	4 ks	0,480	1,92	20%
0015	Jabĺka cervene	3,5 kg	0,431	1,50	20%
0120	Avokado	1 ks	0,880	0,88	20%
0113	Zemiaky neskore žlté, ovál	25 kg	0,190	4,75	20%
0092	Rajciaky sypane	1,07 kg	1,318	1,41	20%
0109	Uhorky hadovky	0,78 kg	0,987	0,77	20%
0012	Hrusky	2,07 kg	0,850	1,76	20%
0001	Banany	3,6 kg	1,011	3,64	20%
0095	Salat hlavkovy	1 ks	0,600	0,60	20%
0030	Pomaranče	3,08 kg	0,779	2,40	20%
0147	Kopor	0,05 kg	10,000	0,49	20%

Dodacie listy: DL-27669/2014
 Objednávky: OP-27680/2014

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDALĽA
 013 51

Došávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10953706
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-3706/2014

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

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	28,66	5,73	34,39
Celkom	28,66	5,73	34,39
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			34,39

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:



OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ 18
913 57

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: zelmix1@gmail.com

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

404/2014

FAKTURA

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

FAKTURA č: 21414377
 KONST.SYMB 0009
 IBAN:SK56710000000004260047305
 SWIFT:ĽUZABK6X

DIČLO
 UCTU: 4260047305/3100

ODBERATEL : DIČ:2020618776
 ID DPH: 2020618776
 (IČO): 649213
 CIS.UCTU: /

OBEC MARSOVA-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN

013 E1 MARSOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADU
 DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 24.11.2014
 DATUM DODANIA TOVARU: 24.11.2014

DEK SPLATNOSTI: 01.12.2014

GINACENIE DODAVKY MNOŽ. J.CENA DEK DANE %DPH

Fakturujeame Vam masove výrobky :

DL 24.11 49338 OBEC MARSOVA-RASOV,SKOLSKA JEDALEN, 13.55 20%

Zaklad dane 20%: 13.55 Zaklad dane 0%: 0.00
 Dan 20% : 2.71 Dan 0% : 0.00

CELKOM K FAKTURACII 16.26 EUR

Spoločnosť JINEX s.r.o., Žilina je zapísaná v obchodnom registri
 Okresného súdu v Žiline, oddiel s.r.o., vložka číslo 11326/L,
 IČ DPH: SK2020097717

FAKTURU VYHOTOVIL: Galgánková

TOVAR PREVZAL DŇA:
 PODPIS:

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

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

Software: ETCS Nitra tel.: 037/6523 794

12/1/2014
 H. P. DOM
 J. P. DOM

Dodávateľ HO&PE FAMILY, s.r.o.		FAKTÚRA ČÍSLO FAKTÚRY : 8014111823		Strana: 1
Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce OS PO Od. Sro v.č. 20567/P SWIFT: UNCRSKBX	SK	IČO Odberateľa: 00648213 IČDPH Odberateľa: DIČ Odberateľa: 2020618776 Číslo nák.obj.: 14/13124553 Číslo objednávky: C0113264 Konštantný symbol: 0008		
Banka: Bankové účty UCB - 1072671027 Účet : 1072671027/1111 IBAN :SK1611110000001072671027 IČO : 44360991 IČDPH: SK2022672861 DIČ: 2022672861		Odberateľ Obec Maršova-Rašov Maršova -Rašov 2 013 51 Maršová SK		
Konečný príjemca 11486 Materská škola Maršová Maršova -Rašov 1 013 51 Maršová Adresa 2:	Linka: 07			
Telefón: 052/4313101 Mobil : 0903650630 Fax : 052/4313155 E-mail : hopefamily@hopefamily.sk	úrad.schvaľ.č. SK10001 ES úrad.schvaľ.č. SK635 ES	Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti Forma úhrady Dátum vyhotovenia Dátum dodania	08.12.2014 Prevodný príkaz 24.11.2014 24.11.2014	

Označenie dodávky	Množstvo MJ	J.Cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
058 Kur. prsia chlad. 2,5kg NATURAL	2.500 KG	4.1320		10.3300 20%	2.0660	12.3960
355 Losos filet s kožou Pacifický	3.170 kg	6.3000		19.9710 20%	3.9942	23.9652
Za dod.list: 140099626 z 24.11.2014 14/13124553				30.3010		

Základ DPH: 30.30
DPH: 20 % 6.06

Hodnota faktúry: 36.36 EUR

Dátum účtovného prípadu: 24.11.2014		
Účet	Suma MD	Suma D
311.100	36.36	0.00
343.220	0.00	6.06
604.100	0.00	30.30
	36.36	36.36

122 / 2017
24. 11. 2017
OBEC MARŠOVA-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
013 51

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

405/2014



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



ďakujeme,
že s nami
šetríte životné
prostredie

Variabilný symbol: 0157929894

Odporúčaná dátum úhrady: 06. 12. 2014

Dátum splatnosti: 09. 12. 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: 47,07 €

Stav z predchádzajúcich
období k 23. 11. 2014: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného
prikazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 47,07 €



paušály a Prima sú
teraz ešte výhodnejšie

Naším zákazníkom sme k volaniam s blízkymi Navzájom zadarmo pridali aj **bezplatné SMS a MMS**.
Len tak, ako poďakovanie za to, že sú s nami.

viac informácií sa dozviete na:

www.orange.sk/navzajomzadarmo

407/2014

Faktúra 20140063



DODÁVATEĽ

K4FIN, s.r.o.

Daniela Dlabača 22

010 01 Žilina

Slovenská Republika

IČO: 45427232

DIČ: 2022976076

IČ DPH: SK2022976076

Telefón: 00421948900141

E-mail: info@k4fin.sk

Web: www.vidimvsetko.sk

Vystavil: Bc. Krivaček

ODBERATEĽ

Obec Maršová - Rašov

Mgr. Karasová

Maršová - Rašov č. 2

013 51 Maršová-Rašov

Slovenská Republika

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
25.11.2014	25.11.2014	02.12.2014

Číslo účtu	2714347953/0200	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN	SK37 0200 0000 0027 1434 7953	SUBASKBX	20140063	108,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Spôsob dodania
Osobný odber

Na základe objednávky č. 37 zo dňa 24.11.2014 Vám fakturujeme:

Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
Vypracovanie projektovej dokumentácie k žiadosti o dotáciu v oblasti prevencie kriminality	1,00	ks	90,00	20 %	108,00

Tovar je do celkovej úhrady faktúry majetkom dodávateľa. Ďakujeme, že dodržiavate dátum splatnosti. Faktúra slúži ako dodací list.

Základ 20 %	90,00
DPH 20 %	18,00
Celkom s DPH	EUR 108,00

K4FIN, s.r.o.
Daniela Dlabača 22, 010 01 Žilina
IČO: 45427232
IČ DPH: SK2022976076
www.k4fin.sk

Pečiatka a podpis

Dodavateľ:
AGRO TAMI, a.s.

Cabajská 10
950 22 Nitra

Adresat:

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

Obec Marsova - Rasov

Odberateľ:
Obec Marsova - Rasov

Marsova
013 51 Marsova

Marsova
013 51 Marsova

IC: 00648213
IC DPH: Cislo: DDB-13612004
DIC: 2020618776

Datum dodania: 13.11.2014
Datum vystavenia: 21.11.2014 Ucet: 4004655846/7500
Datum splatnosti: 28.11.2014 IBAN: SK7975000000004004655846
Spôsob uhrady: PREV.PRIKAZOM SWIFT: CEKOSKBX
Variabilný symbol: 142022127
Konštantný symbol: 308

Kod a názov produktu	Množstvo	KJ	Cena/KJ (EUR)	Sadzba dane	Základ dane (EUR)	Dan (EUR)	Celkom (EUR)
Dodací list: 24 DDT: 13.11.2014 Odberateľ: DDB-13612004 OBEC MARSOVA-RASOV, MATERSKA SKOLA, MARSOVA-RASOV c.1							
04400 TATransKE CER.NASLO 250G	24,000	KS	1,24	20%	29,76	5,95	35,71
11232 LAPTE UHT MLIEKO 1,5% EU	60,000	KS	0,5809	20%	34,85	6,97	41,82
Celkom za dodací list					64,61	12,92	77,53

Rekapitulácia pre uplatnenie DPH

Sadzba	Základ	Dan	Celkom
základna (20%)	64,61	12,92	77,53 EUR
Sučet	64,61	12,92	77,53 EUR
Celkom k uhrade:			77,53 EUR

Rekapitulácia dodacích listov

Linka	Cislo DL	Datum DL	Cislo objednávky	Datum objednávky	Celkom za DL (EUR)
2005	24	13.11.2014			64,61

INFRA Slovakia, s.r.o.

J. Hollého 875
90873 Veľké Leváre
Slovensko

IČO: 44752423
DIČ: 2022812572
IČ DPH: SK2022812572

mobil: 02-20208282
www: www.kafomet.sk
e-mail: infra@kafomet.sk
Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I., odd. Sro, Vložka číslo: 58117/B



ZÁLOHOVÁ FAKTURA

240108

Objednávka:

Odberateľ:

Obec Maršová - Rašov

Maršová - Rašov 1
01351 Predmier
Slovensko



Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 18.11.2014	konštantný: 0008
splatnosti: 02.12.2014	variabilný: 240108
	špecifický:

Bankový účet	CSOB
číslo: 4007630767 / 7500	
IBAN: SK027500 0000 0040 0763 0767	SWIFT:CEKOSKBX

Konečný príjemca: IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Materská škola
Maršová - Rašov 1
01351 Maršová - Rašov
Slovensko

Faktúrujeme Vám za dodanie nasledujúcich výrobkov:

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Predpl. (25.-28. aktual.) KAFOMET pre MŠ		1,00	ks	80,91	10	80,91	8,09	89,00

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	80,91	8,09	89,00
Základná sadzba 20 %	0,00	0,00	0,00
CELKOM	80,91	8,09	89,00

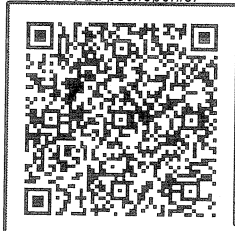
Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Celkom k úhrade: 89,00 €
Zostáva uhradiť: 89,00

Ak si neželáte naďalej dostávať aktualizácie, volajte prosím tel.č.: 022 020 828 2, alebo zašlite faktúru späť na adresu dodávateľa.

Vyúčtovaciu faktúru dostanete obratom po úhrade tejto faktúry.

Ďakujeme za pochopenie.



PAY by square



11. 12. 2014
infra
INFRA Slovakia, s.r.o.
J. Hollého 875, Veľké Leváre 908 73
tel.: 021 778 20 98, 22 250 334 97
e-mail: 021 778 20 98, DIČ: 2022812572

Pečiatka a podpis

4/10/2014

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ: 2020438838 IČ DPH :SK2020438838 IČO :31564682 Chudovský a.s. Žilinská 790/17 017 01 Považská Bystrica		Faktúra Číslo 1402020 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 02 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. Účet číslo/Kód : 2921513002/5600 IBAN: SK44 5600 0000 0029 2151 3002 SWIFT: KOMASK2X		Odberateľ Obec Maršová- Rašov č.2 013 51 Predmier	
Prijemca		IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČDPH: IBAN: SK06 0200 0000 0000 2122 0432	
Konečný príjemca		Dátum splatnosti 12.12.2014 Dátum vzniku daň.povinn. 18.11.2014 Dátum odosl. faktúry 02.12.2014 Dátum vyhotovenia 02.12.2014 Forma úhrady prev.prík.	
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

Faktúrujeme Vám

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

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

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**57.60**

Tlf: 042/4379920
 Vyhotovil: Anna Chudovská

Chudovský a.s.

Žilinská 790/17

017 01 Považská Bystrica

Počet príloh: 1

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

(C) SOFTIP BB

Faktúra

4/11/2014

Variabilný symbol: 2140520

Číslo faktúry: 2014/UC/600/0002140520

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 2140520

Špecifický symbol : 0000000000

Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 24.11.2014

Dátum dodania :

18.11.2014

Dátum splatnosti : 08.12.2014

Fakturuje Vam dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		38,000 km	1,150 EUR		43,70	20%
	manipulácia		2,000 EUR	2,000 EUR		4,00	20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Dodanie v tuzemsku (daň 20 % §8,§9)	47,70	20,00	9,54	57,24
spolu	47,70		9,54	57,24

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

57,24 EUR

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

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573196

E-mail : pdpredmier@compnet.sk

Fax : +421415573191

WWW :

412/2014

FAKTÚRA

Číslo: 20140117



DODÁVATEL:

DOMOV, a.s.

SNP1450

Považská Bystrica

017 01

HS : 1221

IČDPH : SK2020111742

IČO: 36303691

DIČ : 2020111742

Banka : ČSOB P.B.

Účet : SK77 7500 0000 0040 0800 8590/

IBAN :

SWIFT : CEKOSKBX

Dátum dodania : 24.11.2014

Dátum vyhotovenia Fa. : 24.11.2014

Dátum splatnosti : 04.12.2014

Forma úhrady : PP

DOPRAVA : dodávateľ

T/Fax : 042/4260324, 042/4260325

Číslo obj.:

DL: 20140146

K.symbol: 0008

ODBERATEL:

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV**Maršová-Rašov****013 51 Predmier****Slovensko**

IČDPH: 648213

IČO: 648213

DIČ:

PREVÁDZKA:

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri-Okresný súd v Trenčíne, oddiel Sa,
vložka číslo 10119/R.

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
4002010367..04	PODIUM DENIM 400 17		9	bm	20%	29.17	35.00	315.00
4002010368	PODIUM DENIM 400 33		9	bm	20%	29.17	35.00	315.00
ZIAVA	Individuálna zlava 7%		-1.000ks		20%	36.75	44.10	-44.10
OBSIVANIE	Obšívanie podlahovej krytiny		1	bm	20%	43.33	52.00	52.00
DOPRAVA	Doprava vnútrozemská		1	km	20%	6.25	7.50	7.50
Mj= 18.000								

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar uvedený na faktúre ostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry.

Mj= 18

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	537.83	107.57	645.40
Celkom	537.83	107.57	645.40

Celkom k úhrade : 645.40 EUR

Slovom : šesťstoštyridsaťpäť + 0.40

Vystavil: Ingrid Jurčiová

DOMOV, a.s.
017 01 Považská Bystrica
SNP 1450
Pečiatka a podpis
IČO: 36303691, DIČ: 2020111742
IČDPH: SK2020111742

413/2014

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: 2014334 Objednávka: Dodací list:	
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		O B E C Maršová - Rašov 013 51 P r e d m i e r IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH: SK 2020618776 Dátum vyhotovenia: 25.11.2014 Dátum splatnosti: 09.12.2014 Dátum dodania: 25.11.2014 Číslo účtu: 0063689626/0900 VS: 2014334 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 plyn.kotla u p.Minárikovej byt č.9	1	ks	0	92,00	20	110,40

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	92,00	18,40	110,40
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	92,00	18,40	110,40

Celková fakturovaná suma:	EUR	110,40
K úhrade:	EUR	110,40


 Pečiatka a podpis