



257/2013

4



14923582035333

Zákaznícke číslo: 5100003194

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7247879938Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.09.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.09.2013 - 30.09.2013.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7247879938.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	783,34	20%	156,66	940,00
Na úhradu				940,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 3.-09.-2013.
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelov. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402



257/2013

Zmluvný účet číslo: 6300139843

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7247879938

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

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

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

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Bankové spojenie 0021220432/0200

Fakturačné obdobie: 01.09.2013 - 30.09.2013

Dátum dodania: 01.09.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2013
Odoslaná dňa: 01.09.2013
Splatná dňa: 16.09.2013

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035587	3100014147	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	6 106
4100035596	3100014158	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	826
4100035606	3100014169	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	1 061
4100037628	3100052141	Maršová - Rašov 1, 013 51 Maršová - Rašov	5 856

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100035587	6,106	1,32	8,06
4100035596	0,826	1,32	1,09
4100035606	1,061	1,32	1,40
4100037628	5,856	1,32	7,73

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035587	334,17	20%	66,83	401,00
4100035596	50,83	20%	10,17	61,00
4100035606	64,17	20%	12,83	77,00
4100037628	334,17	20%	66,83	401,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	783,34	20%	156,66	940,00
Na úhradu				940,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04260000	0,02410000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04180000	0,01080000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04160000	0,00930000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04150000	0,00790000	0,00110000

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
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

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

BIF402

6096/00030462/2/9493

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

07/2073

Dátum dodania

23. 8. 2013

Dátum vyhotovenia

24. 8. 2013

Dátum splatnosti

6. 9. 2013

Forma úhrady

Banka dodávateľa

SLSP a.s.

Číslo účtu

0360 992 007/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku

EUR spolu

fakturovaných prevádzkových

nie som platcom DPH

Faktúru
vystavil:Podpis
a pečiatka

Lubomír BAČIKOVSKÝ
018 12 Brvníšte 418
IČO: 43 224 628
DIČ: 1026149146

Celková fakturovaná suma v SK

(konverzný kurz) 1 EUR = 30,1260 Sk

v EUR

880 €

258/2013

Dodávateľ

Obchodný názov:

Lubomír Bačíkovský

Sídlo:

07872 Brvníšte 478

Miesto podnikania:

IČO: 43224628 IČ DPH:

DIČ: 7026749746

Registrácia:

Odberateľ

Obec Makšova - Rašov
07357 Predmier

IČO: 00648273

IČ DPH: 2020678776

DIČ: 492017

Kontrola v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzavorenými alebo inými rozhodnutiami hospodárskymi záväznými orgánami a je v súlade so všeobecnými zásadami a postupmi.

Osloboďenie od DPH celkom EUR
% DPH celkom EUR

S úhradou sumy Sk

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpa®, ul. K cirkevnému 36, 010 08 Žilina, www.ekonspa.sk tel+fax 041/7635035, 7645375

Cenová ponuka

Dodávateľ: Ľubomír Bačíkovský

Brvnište 418

IČO: 43224628

Zastúpenie: Ľubomír Bačíkovský

Odberateľ: Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov č. 2

IČO: 00648213

Zastúpenie: Mgr. Dagmar Karasová, starostka obce

Na základe Vašej požiadavky Vám zasielame cenovú ponuku na zhotovenie dreveného prístrešku o rozmeroch 25 x 4 m v športovom areáli

Konštrukcie – zhotovenie 600,00 Eur

Hobľovanie dosiek 100,00 Eur

Natieranie drevenej konštrukcie 180,00 Eur

Spolu: 880,00 Eur

Ľubomír Bačíkovský

dodávateľ

Ľubomír BAČIKOVSKÝ

018 12 Brvnište 418

IČO: 43 224 628

DIČ: 1026149146

Faktúra

25/9/2013

2130385 (Variabilný symbol)
Interné č.dokladu: 2013/UC/600/0002130385

DODÁVATEĽ
IČ pre DPH: SK2020442435
Poľnohospodárske družstvo PREDMIER, družstvo

DIČ : 2020442435
IČO : 00210897

ODBERATEĽ
DIČ :
Obec Maršová-Rašov

Maršová - Rašov
013 51 Predmier

DIČ : 2020618776
IČO : 00648213

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 Variabilný symbol 2130385
SWIFT: SUBASKBX IBAN: S K59 0200 000 0 00 00 0 211 8432 Špecifický symbol : 0000000000
Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 30.08.2013 Dátum dodania : 20.08.2013 Dátum splatnosti : 13.09.2013

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		64,000 km	1,150 EUR		73,60	20%
	manipulácia		4,000 EUR	2,000 EUR		8,00	20%

Rekapitulácia DPH	základ dane	sadzba	daň	spolu
Typ dane	81,60	20,00	16,32	97,92
Plnení v tuzemsku /daň 20 % §8,§9/	81,60		16,32	97,92
spolu				97,92 EUR

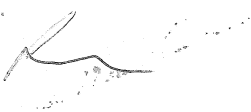
Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

97,92 EUR

- 4 -09- 2013

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

Kontrolu vykonal: 
S úhradou súhlasí: 

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



Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573191
Fax : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk
WWW :

Strana :

1 / 1

[illegible]

Vodilo: 12.8.2013
(meno, datum, podpis)

260/1013

ELEKTROSLUŽBA
Pradeniak Vladimír
01401 BYTČA, Hlinická 405/18
tel.: 0821/5533 721 mob.: 0905 172 121

Dodací list č.: 72-3/9 2013

Dodávateľ

Dátum

3 9 2013

Objednávka čís./zo dňa

Tovar vyskladnený dňa

Tovar odoslaný dňa

Spôsob dopravy

Miesto určenia 04 - MARŠOVA - RAŠOV

Odberateľ

OBEČ: MARŠOVA RAŠOV
01351
002-BYTČA

IČ DPH
dodávateľa:

IČ DPH

odberateľa: IČO: 00648213 DČ: 2020618448

IČ DPH dodávateľa:		odberateľa: (CO: 0064)		Cena bez DPH			% DPH
Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. mn.	Za jednotku	Spolu		
					EUR	cent	
	-DREVENÝ ALTÁNOK -PRÍSTREŠOK PZI 04						
	ELEKTROINŠTALÁCIA:						
	SVIETIDLO ŽIARIKOVÉ IP54 2x36W	5	ks	21,40	107,-	-	
	ŽIARIK 36W 240 1x	10	ks	2,90	29,-	-	
	POŽIADZKA 20 PVC 12M IP54	1	ks	194	194,-	-	
	HADICA TVRDENÁ Ø 25mm	3	bm	0,90	2,-	40,-	
	TRÚBY PVC 25	3	ks	0,20	0,-	60,-	
	VODIČ 72 Ø 6mm	5	bm	0,70	3,-	50,-	
	ZÁS 230V IP 44 2x	2	ks	4,80	9,-	60,-	
	ZÁS 230V IP 44 1x	3	ks	2,90	8,-	40,-	
	VYP. 1 IP 44	5	ks	2,60	13,-	50,-	
	ZÁS - MOTOR 16 A IP44	1	ks	5,50	5,-	50,-	
	LIŠTA 20x20 PVC	40	bm	0,40	16,-	-	
	KÁBEL CYKY 5C x 2,5mm	5	bm	1,20	6,-	-	
	VÝVODNÝ TRUB KÁBEL 16-21	5	ks	0,60	3,-	-	
	KÁBEL CYKY 3x2,5mm	42	bm	0,79	56,-	88,-	
	KÁBEL CYKY 3x1,5mm	84	bm	0,58	48,-	12,-	
	KÁBEL CYKY 5x1,5mm	6	bm	0,89	5,-	37,-	
	KABICA IP44 LE	6	ks	3,70	20,-	40,-	
	MANIPULÁC. MATERIÁL				15,-	-	
	MAT. SPOLU:				545,-	44,-	
	MONTÁŽNE PRÁCE				340,-	-	
	DEŽIA - PREŠOV				25	-	
	SPOLU CELKOM:				940,-	44,-	
Oslobodené od DPH				Spolu DPH			
spolu:				Celková suma EUR		940,-	44,-

ŠPZ automobilu

PRADENIAK

Vyskladnil

Kontroloval

Podpis skladníka

Zásielku prevzal

Č. obč. preukazu

ELEKTROSLUŽBA
Pradeniak Vladimír
01401 BYTČA, Hlinická 405/18
tel.: 0821/5533 721 mob.: 0905 172 121

Dátum, podpis a pečiatka



PO BOX 52, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, tel. a fax (041) 7635 035

Variabilný symbol

FAKTÚRA č. 72-3/9-2013

Dátum dodania 3.9.2013

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Forma úhrady BAN. PREVEDEN

Banka dodávateľa Slov. sporiteľňa BYTČA

Číslo účtu 0076 556 283 / 0900

Objednávka číslo CELOROČNÁ

Dodací list číslo 72-3/9-2013

260/2013

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 33363579 IČ DPH:

Registrácia:

ELEKTROSLUŽBA

Pradeniak Vladimír

01401 BYTČA, Hlinická 405/18

tel.: 0821/5533 721 mob.: 0905 172 121

DIČ: 1022113942

Odberateľ

OBEC: MARŠOVÁ - RAŠOV
01351 OKR - BYTČA

IČO: 00648213 IČ DPH:

DIČ: 2020618746

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

FAKTURUJEME VÁM, ZHOTOVENIE ELEKTROINŠTALÁCIE
V DREVENOM TRÍSTREŠKU ZA OÚ, PODLA DOD. LISTU
č. 72-3/9-2013.

KUHRADE: 940,44,- € - 5-09-2013

NIE SÚ PLATIA DPH

ELEKTROSLUŽBA

Pradeniak Vladimír

01 01 BYTČA, Hlinická 405/18

tel.: 0821/5533 721 mob.: 0905 172 121

Faktúru vystavil: Pradeniak Podpis a pečiatka

Kontrolu vykoná:

Súhradová suma:

Zľavy a rabaty celkom EUR

Základ DPH celkom EUR

Súhradová suma dane% DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma EUR

940,44,- €

* ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSPO®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035, 7635375

Faktúra

26/2013

5030480

Dodávateľ' COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

Predmestská 71

010 83 Žilina

IČO 00169048

IČ DPH SK2020449277 DIČ

Číslo účtu 112432/0200

K.S. 0008

Tel.: +421 41 7051100

Fax: +421 41 7246528

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

HS - Objednávka č

Odberateľ' OBEC MARSOVA

Obec Maršová - Rašov

Rašov

013 51 Predmier

IČO 00648213

IČ DPH -

DIČ 2020618776

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
04.09.2013	18.09.2013	31.08.2013	PP \ banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vám za dodaný tovar dľa dod.listov	0.000	13.360	20	13.36	0.00	2.67	16.03

- 9 - 09 - 2013

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 5 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	13.36	2.67

Celkom 16.03 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 482.92 SKK



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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 96,78 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2013
 VARIABILNÝ SYMBOL: 6753749605

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2013
 Dátum vyhotovenia: 03.09.2013
 Číslo faktúry: 6753749605
 IČO: 00648213

Vaše identifikačné údaje:

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

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

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2013 - 31.08.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.09.2013 - 30.09.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.09.2013 - 30.09.2013	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.09.2013 - 30.09.2013	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.09.2013 - 30.09.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.08.2013 - 31.08.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				19,54 €

Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.8.13 - 31.8.13 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 00:24:41	Volania na Orange	1	0:01:00	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzinárodné, pohľadové a zohľad. 0 a 1, pásmo	Volania na 02	2	0:02:32	0,0000 €
	Miestne volania	5	0:14:09	0,0000 €
	Medzimestské	2	0:07:00	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000 spolu

19,54 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.09.2013 - 30.09.2013	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil Aktiv	01.09.2013 - 30.09.2013	1	8,93 €	8,93 €
Pravidelné poplatky spolu				26,92 €

Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.8.13 - 31.8.13 Volné minúty: 01:10:00, z toho využité volné minúty: 00:03:19	Volania na ms T	2	0:03:19	0,0000 €
uplatnené na: mobilné volania	Volania na 096x	2	0:11:32	0,0000 €
	Volania na 0850	7	1:04:50	4,0900 €
	Volania na 0800	1	0:04:52	0,0000 €
	Miestne volania	53	1:34:51	0,0000 €
	Medzimestské	21	0:52:01	0,0000 €
	Informačné služby	3		7,3300 €
Poplatky za volania spolu				11,42 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171 spolu

38,34 €

Internet - prístup obec.marsova.rasov

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.09.2013 - 30.09.2013	1	2,09 €	2,09 €

Internet - prístup obec.marsova.rasov spolu

2,09 €

Internet - prístup obecmarl41

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 3 zľavnený	01.09.2013 - 30.09.2013	1	17,99 €	17,99 €
Magio internet Security	01.09.2013 - 30.09.2013	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				20,08 €

Poplatky za prevádzku

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		4778	0,0000 €

Internet - prístup obecmarl41 spolu

20,08 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 156663210	01.08.2013 - 31.08.2013	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu

0,60 €

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

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	80,65 €	16,13 €

Celková suma na úhradu: 96,78 €
Ďakujeme.



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 20,39 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2013
 VARIABILNÝ SYMBOL: 6753783207

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2013
 Dátum vyhotovenia: 03.09.2013
 Číslo faktúry: 6753783207
 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

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

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2013 - 31.08.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.09.2013 - 30.09.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.09.2013 - 30.09.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.09.2013 - 30.09.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

1.8.13 - 31.8.13 Volné minúty: 02:30:00, z toho
 využitá voľná minúty: 00:28:05
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
 a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	4	0:04:48	0,0000 €
Volania na Orange	2	0:03:12	0,0000 €
Volania na O2	5	0:05:31	0,0000 €
Miestne volania	6	0:10:44	0,0000 €
Medzinestské	2	0:03:53	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.

- 9-09-2013

Predbežné finančné kontroly vykonaná dňa
 v zmysle § 8 zákona NR SR č. 500/2001 Z.z. o finančnej
 kontrole a vnútornom audite so zameraním na
 dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
 a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
 so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
 osobitnými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
 prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
 právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

364/2013

NPA.DBF/21271/D



Bratislava, 05.09.2013

Poštovné úverované
810 02 BA 12 D+4

21-16-00 / 400_NZ_D / 2403119908 / 80008178-2

Vážený klient

D / 21271

OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 1
013 51 PREDMIER

Vec: Úhrada poistného

Vážený klient,

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

Úrazové poistenie Školák

■ za obdobie: 01.10.2013 - 30.09.2014

■ poistné k úhrade: 59,50 EUR

■ dátum splatnosti poistného: 01.10.2013

■ variabilný symbol: 2403119908

■ konštantný symbol: 3558

■ číslo klienta: 5910825564

■ pôvodné číslo poistnej zmluvy: 0203941638

■ číslo poistnej zmluvy: 2403119908

■ číslo účtu Generali Slovensko: 0048134112/0200

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

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

S pozdravom Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa **1.0.-09-2013**

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

Kontrolu vykonal: *X*

Ing. Hana Virgovičová
vrchný riaditeľ úseku prevádzky

S úhradou súhlasí:

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

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACÍ LÍSTOK Poštová poisťovňa, a. s., Poráčská cesta 9, 975 00 Banská Bystrica IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487		Platíte iba na pošte OKR. PEČ. POD. ČÍS.		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SUMA 59 50 EUR cent K. SL. 00 K. PROD. 37 PREDČÍSLO ÚČTU 0048134112 ČÍSLO ÚČTU 0048134112 KÓD BANKY 0200 KONŠT. SYMBOL 3558 VARIABILNÝ SYMBOL 2403119908	
DÁTUM V HOTOVOSTI 01.10.2013 30.09.2014		KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 37 SUMA SLOVOM päťdesiatdeväť ADRESÁT Generali Slovensko poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A 841 04 BRATISLAVA K. SPRAC. 3 REFERENČNÉ ČÍSLO 9 5 8 6 4 6 2 ŠPECIFICKÝ SYMBOL SPRÁVA PRE ADRESÁTA Z I V o d 0 1 1 0 1 3 d o 3 0 0 9 1 4		ODOŠIELATEL OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV MARŠOVÁ-RAŠOV 1 013 51 PREDMIER	



265/2013



Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S
Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Účet: 5001150011/6500
 IČO: 366 311 24
 DIČ: 202 187 9959
 IČ DPH: SK 202 187 9959
 Vystavil: Komorovská Iľeta, tel. 041/5126260 Žilina

FAKTÚRA - daňový doklad

Variabilný symbol: 1302581009
 Konštantný symbol: 0308

Číslo daňového dokladu: 1302581009
 Číslo objednávky:
 Dátum vystavenia: 18.09.2013
 Dátum splatnosti: 01.10.2013
 Dátum daňovej povinnosti: 17.09.2013
 Špecifický symbol: 130125
 Číslo proforma dokladu: 301251686

Adresa pre fakturáciu:

Obec Maršová - Rašov

**01351 Predmier
 Slovensko**

Zákazník: Obec Maršová - Rašov

01351 Predmier
 Slovensko
 IČO: 00648213
 IČ DPH: 2020618776
 DIČ:

Popis	Titul	Rozsah / Variant	Ks	Jedn. cena bez DPH	Sadzba %DPH	Cena spolu
Odborné miesto predplatné	Materská škola, Maršová - Rašov 1, 01351 Predmier	ADAMKO č. 9/2013 - 1/2014	1	3,00	20	3,60 €

Sumarizácia DPH:

Sadzba:	Základ dane:	DPH:	Celkom s DPH:
20 %	3,00	0,60	3,60 €

Likvidované prijatou platbou alebo zápočtom:	3,60 €
Celkom fakturované:	3,60 €
K úhrade v prepočte:	0,00 SKK
Celkom k úhrade	0,00 €

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
 Partizánska cesta 9
 975 99 Banská Bystrica
 pracovisko KOŠICE
 THUREROVA 1, 042 21 KOŠICE

Iľeta Šimáková Ing.
 VED. ODBORU VONKAŠÍCH
 ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

POUČENIE:

Splatný zostatok dokladu je vyčíslený ku dňu vytlačenia dokladu, ak ste úhradu už realizovali, považujte požiadavku o úhradu za bezpredmetnú. Ak ste obdržali viac dokladov s rovnakým Variabilným symbolom, stačí ich uhradiť jednou sumárnou platbou pod daným Variabilným symbolom. Variabilný symbol je spoločný pre všetky spolu zasielané doklady, úhradu je možné vykonať jednou platbou za všetky doklady alebo samostatnými platbami za jednotlivé doklady, vždy však použite variabilný symbol uvedený na dokladoch. Ak chcete uhradiť doklad na pošte urobte tak pomocou U poukazu, do ktorého opíšete správny variabilný a špecifický symbol.

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 10.9.2013
 v zmysle § 6 Zákona SR č. 604/2001 Z.z. o finančnej
 kontrole a vnútornom audite so zameraním na
 dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
 a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
 so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
 alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
 prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
 právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

FAKTÚRA č. 02/2073

Variabilný symbol

266/2013

Dodávateľ

Obchodný názov:

Lubomír Bačíkovský

Sídlo:

07872 Brvnište 478

Miesto podnikania:

IČO: 43224628 IČ DPH:

DIČ: 702674914

Registrácia:

Dátum dodania

23.8.2073

Dátum vyhotovenia

24.8.2073

Dátum splatnosti

6-9.2073

Forma úhrady

Banka dodávateľa

SLSP a.s

Číslo účtu

0360 992007

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov

07357 - Predmier

IČO: 00648273 IČ DPH: 2020678776 DIČ:

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

10-09-2010

bez dane

faktúra vám prevedenie

nie som platcom DPH

Lubomír BAČIKOVSKÝ

018 12 Brvnište 418

IČO: 43 224 628

DIČ: 1026149146

Faktúru

vystavil:

Podpis

a pečiatka

Príloha k faktúre: kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
a účelnosti zľavy a rabatoch (ďalej len "zákon") Eurárení s verejnými
so schválením rozhodnutiami o hospodárne záväznými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárne záväznými
právnymi predpismi

DPH celkom EUR

Oslobodené od DPH celkom EUR

Celková fakturovaná suma v SK

(konverzný kurz)

EUR = 30,1260 Sk

v EUR

500 €

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Cenová ponuka

Dodávateľ: Ľubomír Bačíkovský

Brvnište 418

IČO: 43224628

Zastúpenie: Ľubomír Bačíkovský

Odberateľ: Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov č. 2

IČO: 00648213

Zastúpenie: Mgr. Dagmar Karasová, starostka obce

Na základe Vašej požiadavky Vám zasielame cenovú ponuku na pokrytie a latovanie dreveného prístrešku o rozmeroch 25 x 4 m v športovom areáli

Pokrytie pozinkovaným plechom 380,00 Eur

Latovanie 120,00 Eur

Spolu: ~~600,00 Eur~~
500,00 Eur *

Ľubomír Bačíkovský

dodávateľ

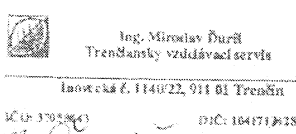
Ľubomír BAČIKOVSKÝ
018 12 Brvnište 418
IČO: 43 224 628
DIČ: 1026149146

* opr. *Brvnište*

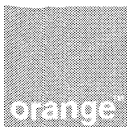
267/2013

Faktúra č. 186 / 2013

Daňový doklad

Dodávateľ: Ing. Miroslav Ďuriš – Trenčiansky vzdelávací servis Inovecká 1140/22 911 01 Trenčín IČO: 37058843 DIČ: 1041710428 Peňažný ústav: SLSP a.s., číslo účtu: 5027517379/0900			Faktúra číslo: 186/2013 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1862013 Objednávka: Objednávka zo 16.9. 2013 doručená poštou 19.9. 2013		
Príjemca: Obec Maršová - Rašov			Odberateľ:		
Konečný príjemca: Obec Maršová - Rašov			Obec Maršová - Rašov Obecný úrad Maršová - Rašov č. 2 013 51 pošta Predmier		
Miesto určenia: Maršová - Rašov			IČO: 00648213		
Spôsob a doba dodania: poštou do 7 dní od uhradenia faktúry			Dátum splatnosti: 27.9. 2013 Spôsob úhrady: prevodom na účet Dátum odoslania: 19.9. 2013 Dátum zdanit. plnenia: 19.9. 2013		
Označenie dodávky	Množstvo	Jednotka množstva	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Na základe Vašej objednávky zo 16.9. 2013 doručenej poštou 19.9. 2013 Vám fakturujem za elektronickú príručku na CD „Správny poriadok v praxi“ včítane poštovného a balného nasledovne:					
1 príručka na CD x 13,50 €/kus = 13,50 € -					
K úhrade celkom:				13,50 € -	
(K úhrade celkom slovom: trinásť eur a päťdesiat centov)					
Pečiatka a podpis:  Ing. Miroslav Ďuriš Trenčiansky vzdelávací servis Inovecká č. 1140/22, 911 01 Trenčín IČO: 37058843 DIČ: 1041710428 <i>M. Ďuriš</i> Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej			Nie som platca DPH		
Prílohy: kontrola a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účinnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.			Faktúru prevzal:		

Kontrolu vykonal:



168/2013

OPIS
Strana 4 / 5

Faktúra č. 5218752045

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 25. 08. 2013
Splatnosť faktúry: 08. 09. 2013
Koniec zúčt. obdobia: 21. 08. 2013
Deň dodania služby: 21. 08. 2013

Faktúra č. 5218752045

Variabilný symbol: 0157929894 Telefónne číslo: 0918 328 206 Meno používateľa: Karasová Dagmar				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
 Mes. poplatok Panter Pro 45 € 22. 08. 2013 – 21. 08. 2013 Obsahuje Nekonečné volania, SMS aj MMS správy v SR a do EÚ, 3000 MB predplatených dát a roaming Moja Európa.	45,00	1	20 %	37,5000
Mes. poplatok Moja Európa + 22. 07. 2013 – 21. 08. 2013	3,99	1	20 %	3,3250
Zaokrúhlenie	0,01			
Spolu zaokrúhlene bez DPH				40,83 €
Sumarizácia DPH				
DPH za služby		40,83 €	20 %	8,17 €
Spolu s DPH				49,00 €

Informácia o Vašej spotrebe

Celkovo prevolané minúty: 753 min. 34 s
Prevolané minúty z balíka: 753 min. 34 s
Prevolané minúty nad balík: 0 min. 00 s
Počet odoslaných SMS: 1 ksViac informácií nájdete na www.orange.sk.

11-09-2013

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

Kontrolu vykonal:

s úradou súhlasí:

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5951 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78.
Začlenená v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B. Bankové spojenie: Vatra banka 26 20 00 58 90 / 1100.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrúhľujú, zaokrúhlená je az výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmlúvy. Pri platbe nezabudnite,
že v zmluve sú uvedené variabilný symbol.

269/2013

Dodávateľ: IČO 36324124 DEMIFOOD, spol. s r.o. Piešťanská 2503/43 915 01 Nové Mesto nad Váhom Okresný súd Trenčín, vložka č.13283/R DIČ 2020183396 IČ DPH SK2020183396 Peňažný ústav: UniCredit Bank. Číslo účtu/kód: 6625457008 / 1111 IBAN/SWIFT: SK0911110000006625457008 / UNCRSKBX		FAKTÚRA č. 3107526 Konštantný symbol: 008																																																																																																																								
Konečný príjemca IČO: Tel: Fax: DIČ: IČ DPH: Stredisko: 8 Zákazka: 0		Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršova - Rašov Školská jedáleň 013 51 Predmier Tel.: 041/5571006 Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH: Objednané dňa: Dodací list č.: 3107526 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: Dátum splatnosti: 11.09.2013 Dátum vyhotovenia: 28.08.2013 Daňová povinnosť: 28.08.2013 Dátum dodania:																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>Počet MJ</th> <th>MJ</th> <th>Cena</th> <th>Sadzba</th> <th>DPH MJ</th> <th>Cena(+DPH)</th> <th>Celkom</th> <th>Celkom s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Múka Sládkovičovo polohrubá 1k</td> <td>10,000</td> <td>kg</td> <td>0,3388</td> <td>20%</td> <td>0,0678</td> <td>12,0000</td> <td>3,39</td> <td>4,07</td> </tr> <tr> <td>Cukor kryštál 1 kg T :)</td> <td>10,000</td> <td>ks</td> <td>0,8747</td> <td>20%</td> <td>0,1749</td> <td>12,0000</td> <td>8,75</td> <td>10,50</td> </tr> <tr> <td>Cukor múčka 1kg T</td> <td>5,000</td> <td>kg</td> <td>1,176</td> <td>20%</td> <td>0,2352</td> <td>6,0000</td> <td>5,88</td> <td>7,06</td> </tr> <tr> <td>Ryža guľatá 1kg :)</td> <td>5,000</td> <td>kg</td> <td>0,642</td> <td>20%</td> <td>0,1284</td> <td>6,0000</td> <td>3,21</td> <td>3,85</td> </tr> <tr> <td>Hrášok ster. 400g Bonduel</td> <td>6,000</td> <td>ks</td> <td>0,4881</td> <td>20%</td> <td>0,0976</td> <td>7,2000</td> <td>2,93</td> <td>3,52</td> </tr> <tr> <td>Kakao Orion 100g</td> <td>5,000</td> <td>ks</td> <td>1,3605</td> <td>20%</td> <td>0,2721</td> <td>6,0000</td> <td>6,80</td> <td>8,16</td> </tr> <tr> <td>Mlieko 1l 1.5% trvanlivé :)</td> <td>120,000</td> <td>ks</td> <td>0,4999</td> <td>20%</td> <td>0,10</td> <td>144,0000</td> <td>59,99</td> <td>71,99</td> </tr> <tr> <td>Inst.nápoj Granko čokoládové 25</td> <td>5,000</td> <td>ks</td> <td>1,8353</td> <td>20%</td> <td>0,3671</td> <td>6,0000</td> <td>9,18</td> <td>11,02</td> </tr> <tr> <td>S.t. Maslo 250g</td> <td>12,000</td> <td>ks</td> <td>1,635</td> <td>20%</td> <td>0,327</td> <td>14,4000</td> <td>19,62</td> <td>23,54</td> </tr> <tr> <td>Vajcia M :)</td> <td>30,000</td> <td>ks</td> <td>0,0688</td> <td>20%</td> <td>0,0138</td> <td>36,0000</td> <td>2,06</td> <td>2,47</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>121,80</td> <td>24,36</td> <td>146,16</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>121,80</td> <td>24,36</td> <td>146,16</td> </tr> </tbody> </table> Informatívna čiastka celkom: 4 403,22 SKK Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1200 SKK Celkom k úhrade EUR 146,16				Fakturuje Vám	Počet MJ	MJ	Cena	Sadzba	DPH MJ	Cena(+DPH)	Celkom	Celkom s DPH	Múka Sládkovičovo polohrubá 1k	10,000	kg	0,3388	20%	0,0678	12,0000	3,39	4,07	Cukor kryštál 1 kg T :)	10,000	ks	0,8747	20%	0,1749	12,0000	8,75	10,50	Cukor múčka 1kg T	5,000	kg	1,176	20%	0,2352	6,0000	5,88	7,06	Ryža guľatá 1kg :)	5,000	kg	0,642	20%	0,1284	6,0000	3,21	3,85	Hrášok ster. 400g Bonduel	6,000	ks	0,4881	20%	0,0976	7,2000	2,93	3,52	Kakao Orion 100g	5,000	ks	1,3605	20%	0,2721	6,0000	6,80	8,16	Mlieko 1l 1.5% trvanlivé :)	120,000	ks	0,4999	20%	0,10	144,0000	59,99	71,99	Inst.nápoj Granko čokoládové 25	5,000	ks	1,8353	20%	0,3671	6,0000	9,18	11,02	S.t. Maslo 250g	12,000	ks	1,635	20%	0,327	14,4000	19,62	23,54	Vajcia M :)	30,000	ks	0,0688	20%	0,0138	36,0000	2,06	2,47		Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe 20 %	121,80	24,36	146,16	Oslobodené	0,00	0,00	0,00	Mimo DPH	0,00	0,00	0,00	Súčet	121,80	24,36	146,16
Fakturuje Vám	Počet MJ	MJ	Cena	Sadzba	DPH MJ	Cena(+DPH)	Celkom	Celkom s DPH																																																																																																																		
Múka Sládkovičovo polohrubá 1k	10,000	kg	0,3388	20%	0,0678	12,0000	3,39	4,07																																																																																																																		
Cukor kryštál 1 kg T :)	10,000	ks	0,8747	20%	0,1749	12,0000	8,75	10,50																																																																																																																		
Cukor múčka 1kg T	5,000	kg	1,176	20%	0,2352	6,0000	5,88	7,06																																																																																																																		
Ryža guľatá 1kg :)	5,000	kg	0,642	20%	0,1284	6,0000	3,21	3,85																																																																																																																		
Hrášok ster. 400g Bonduel	6,000	ks	0,4881	20%	0,0976	7,2000	2,93	3,52																																																																																																																		
Kakao Orion 100g	5,000	ks	1,3605	20%	0,2721	6,0000	6,80	8,16																																																																																																																		
Mlieko 1l 1.5% trvanlivé :)	120,000	ks	0,4999	20%	0,10	144,0000	59,99	71,99																																																																																																																		
Inst.nápoj Granko čokoládové 25	5,000	ks	1,8353	20%	0,3671	6,0000	9,18	11,02																																																																																																																		
S.t. Maslo 250g	12,000	ks	1,635	20%	0,327	14,4000	19,62	23,54																																																																																																																		
Vajcia M :)	30,000	ks	0,0688	20%	0,0138	36,0000	2,06	2,47																																																																																																																		
	Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																																																							
V sadzbe 20 %	121,80	24,36	146,16																																																																																																																							
Oslobodené	0,00	0,00	0,00																																																																																																																							
Mimo DPH	0,00	0,00	0,00																																																																																																																							
Súčet	121,80	24,36	146,16																																																																																																																							
POZOR!!! PROSÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE, V PRÍPADE AKÝCHKOLIEK NEZROVNALOSTÍ NÁM TO OZNÁMTE!!! DODACÍ LIST JE SÚČASŤOU FAKTÚRY. Distribuované výrobky sú v súlade so zákonom č.23/2002 Z.z., ktorý dopĺňa a mení zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách a potr.kódexu SR a tým sa zabezpečuje zdravotná neškodnosť a kvalita distribuovaných výrobkov. Pri úhrade uvádzajte prosím ako var.symbol číslo faktúry. Dátum dodania tovaru je zhodný s dátumom vystavenia faktúry. PROSÍM SKONTROLUJTE SI TOVAR! DODÁVATEĽ NEZODPOVEDÁ ZA ROZDIELY ZISTENÉ PO POTVRDENÍ PREVZATIA TOVARU!																																																																																																																										
2.9.2013 7.9.2013 OBEC MARŠOVA - RAŠOV ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ DEMIFOOD spol. s r.o. Piešťanská 2503/43 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO: 36 324 124 DIČ: 202 018 3396 IČ DPH: SK 202 018 3396 Reg. Okr. súd Trenčín 13283 / R 11-09-2013 Vymyslel: ... kontrola a vnútornom audite so zabezpečením na účinnosti. Pri vykonávaní finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.																																																																																																																										
Vystavil: Nast./Program/Uživ. E-mail: demifood@demifood.sk Telefón: 032/7781064-konateľ,032/7781062-ekonomika,032/7781581-obchodný zástupca																																																																																																																										

270/2013

F A K T U R A

ODDÁVATEL : BIC:2020097717
 JINEX s.r.o. IČO:33001971

FAKTURA č: 21312129
 KCHET.SYMB 0008

IE DFH:SK3020097717
 M. Rázus 15/3730

010 01 Žilina

Kuchová baka

DIELO:

LOTU: 4260047303/2100

ODBERATEL : 00012020618774

IE DFH: 2020618774

IČO: 648213

DIELO: 7

DEED MARSOVA-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN

013 E1 MARSOVA-RASOV

ODDANIE A PLAT.FODKILNKY :

FORMA UHRADY : PRÍKAZ K UHRADU

DATUM VYSTAVENIA DOHLADU : 04.09.2013

DEN SPLATNOSTI: 11.09.2013

DATUM DODANIA TOVARU: 04.09.2013

OZNACENIE UODAVKY

MNOŽ. J.CENA

BEZ DANE 20%

Kurujeme Van. masove výrobky :

Dl. 04.09. 2013 DEED DEED MARSOVA-RASOV, SKOLSKA JEDALEN,

32.98 20%

Zaklad dane 20%:

32.98

Zaklad dane 0%:

0.00

Dane 20%:

6.59

Dane 0%:

0.00

DEKON K FAKTURACII

39.54 EUR

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

Presného súdu v Žilina, oddiel s.r.o. vložka číslo 11354/L.

IE DFH: SK3020097717

FAKTURU VYHOTOVIL: Galganková

TOVAR PREVIAL DŇA:

PODPIS:

JINEX s.r.o.

M. Rázus 15/3730

010 01 Žilina

Software: EICH Netra tel.: 032/5523 794

Zaovládanie s knižkou

Správny listy pr. dajom

Datum

OPEC MAR

11-09-2013

Príloha k faktúre
 v zmysle § 8 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej
 kontrole a vnútornom audite so zameraním na
 dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
 a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
 so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
 alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
 prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými

JINEX s.r.o.
 M. Rázus 15/3730, 010 01 Žilina
 IČO: 33001971, DIČ: 204037717
 M. Rázus 15/3730

JINEX s.r.o.
M. Rázuska 18/89A, 010 01 Žilina
IČO: 35850771

Banková spoľahlivosť banka
IBAN: SK260047303
IČO: 35850771
IČ DPH: SK260047303

306 000001 LYM: 00100

OPEC MAREDOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
Dátum platby: 04.09.17
Dátum vykladania: 04.09.17

013 51 MAREDOVA-RASOV

Výrobok: Mäso (Spotrebuje sa Jedlo, cena: Množstvo M) DPH Hodnota (Vrátane Dávok)
[EUR] [EUR]

1. 20206 PRAVÉHO PLECE EK	F	3 dni *	4.38	3.400 KG 10	11.37	13,68
2. 20113 H. PLECE UPRAVENÉ-KAŤAVA	F	3 dni *	5.39	4.000 KG 10	21.56	25,88
						39,56

Príloha: 1.50 KG Mäso: 1.50 KG Mäso: 1.50 Vyrobky: 0.00
1.50 KG 10 12.93 12.93 12.93 12.93

39.56 EUR

OPIS: MAREDOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

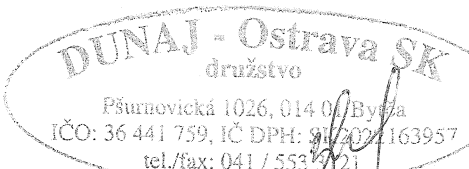
OPIS: MAREDOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

Príloha: 1.50 KG Mäso: 1.50 KG Mäso: 1.50 Vyrobky: 0.00
1.50 KG 10 12.93 12.93 12.93 12.93

Príloha: 1.50 KG Mäso: 1.50 KG Mäso: 1.50 Vyrobky: 0.00

OPEC MAREDOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51

JINEX s.r.o.
M. Rázuska 18/89A, 010 01 Žilina
IČO: 35850771
IČ DPH: SK260047303

Dodávateľ: IČO: 36441759 DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026 014 01 Bytča Prevadzka: Tel.: 041/5533121 Fax.: 041/5533121 Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pov.Bystrica Číslo účtu/kód: 2628027275/1100 IBAN: SK62 1100 0000 0026 2802 7275 DIČ: 2022163957 Stredisko: IČ DPH: SK 2022163957 SWIFT: TABASKBX Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka číslo: 10087/L	FAKTÚRA č.: 20132940 Variabilný symbol: 20132940 Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 013 51 Predmier Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:																																																																								
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20132940 Spôsob dopravy: dopr.dod. Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 11.09.2013 Dátum vyhotovenia: 28.08.2013 Daňová povinnosť: 28.08.2013 Dátum dodania: 28.08.2013																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V133478 28.08.2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>zemiaky konzumné -nové</td> <td>kg</td> <td>25,000</td> <td>0,38</td> <td>20,00</td> <td>0,076</td> <td></td> <td>11,40</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 343,44 SKK</td> <td colspan="2">V sadzbe základnej</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">9,50</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">1,90</td> <td style="text-align: right;">11,40</td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td colspan="2">V sadzbe zníženej</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Celkom</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">9,50</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">1,90</td> <td style="text-align: right;">11,40 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	001 - V133478 28.08.2013								zemiaky konzumné -nové	kg	25,000	0,38	20,00	0,076		11,40				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 343,44 SKK	V sadzbe základnej		9,50		1,90		11,40	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej		0,00		0,00		0,00		Oslobodené		0,00				0,00		Mimo DPH		0,00				0,00		Celkom		9,50		1,90		11,40 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																		
001 - V133478 28.08.2013																																																																									
zemiaky konzumné -nové	kg	25,000	0,38	20,00	0,076		11,40																																																																		
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																		
Informatívna čiastka celkom : 343,44 SKK	V sadzbe základnej		9,50		1,90		11,40																																																																		
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej		0,00		0,00		0,00																																																																		
	Oslobodené		0,00				0,00																																																																		
	Mimo DPH		0,00				0,00																																																																		
	Celkom		9,50		1,90		11,40 EUR																																																																		
Vystavil: Žaludková Janka 																																																																									

YPFSEM120011, 6.80.723, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

RAŠOVÁ-RAŠOV
KOLSKÁ JEDALEŇ
013 51

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 602/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu wykonał:

C. Jólou sùhlasi:

272/2013

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36441759 DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo Pšumovická 1026 014 01 Bytča Prevádzka: Tel.: 041/5533121 Fax.: 041/5533121 Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pov.Bystrica Číslo účtu/kód: 2628027275/1100 IBAN: SK62 1100 0000 0026 2802 7275 DIČ: 2022163957 Stredisko: IČ DPH: SK 2022163957 SWIFT: TABASKBX Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka číslo: 10087/L		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20132986 Variabilný symbol: 20132986	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20132986 Spôsob dopravy: dopr.dod. Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 013 51 Predmier Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 16.09.2013 Dátum vyhotovenia: 02.09.2013 Daňová povinnosť: 02.09.2013 Dátum dodania: 02.09.2013			

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Fakturuje Vám							
001 - V133484 02.09.2013							
petržien	kg	2,000	1,96	20,00	0,392	2,35	4,70
zeler /kg/	kg	2,100	1,08	20,00	0,216	1,20	2,72
cibuľa	kg	3,000	0,66	20,00	0,132	0,79	2,38
pór	kg	0,500	1,07	20,00	0,214	1,20	0,64
paradajky	kg	3,500	0,93	20,00	0,186	1,12	3,91
banány	kg	3,500	1,20	20,00	0,24	1,44	5,76
mrkva	kg	4,000	0,61	20,00	0,122	0,73	1,46
cvikla	kg	2,000	0,54	20,00	0,108	0,65	1,30
kaleráb	kg	2,000	0,53	20,00	0,106	0,64	3,18
petržlenová vňať - hladká	kg	5,000	0,53	20,00	0,106	0,65	1,21
jablká červené	kg	0,300	3,36	20,00	0,672	4,03	6,48
broskyne	kg	4,000	1,35	20,00	0,27	1,62	6,43
citrony	kg	4,000	1,34	20,00	0,268	1,61	6,43
	kg	2,000	1,91	20,00	0,382	2,29	4,58
					Základ DPH	DPH	Celkom
					37,30	7,46	44,76
Informatívna čiastka celkom : 1 348,44 SKK		V sadzbe základnej			0,00	0,00	0,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe zníženej			0,00		0,00
		Osllobodené			0,00		0,00
		Mimo DPH					
		Celkom	37,30		7,46		44,76 EUR

Zaúčtované v roku 2013

2.9.2013

2013

gmm

Vystavil: Žaludková Janka

DUNAJ - Ostrava SK družstvo

Pšumovická 1026, 014 01 Bytča

IČO: 36 441 759 DIČ: SK2022163957

tel./fax: 041 / 553 31 21

YPFSEM120011, 6.80.723, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

11-09-2013

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 602/2001 Z.z. o finančnej
 kontrole a vnútornom audite so zameraním na
 dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
 a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
 so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
 alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
 prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
 právnymi predpismi.

Kontrolu vykonaj: