



277/2016

Strana 1 / 7

Stav účtu

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

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0157929894

Odporúčaná dátum úhrady: 05. 09. 2016

Dátum splatnosti: 08. 09. 2016

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: 49,04 €

Stav z predchádzajúcich období k 23. 08. 2016: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePOUKAZU. V prílohe vyúčtovania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 49,04 €



deti si predstavujú internet
ako veselé miesto

naučme ich využívať ho bezpečne,
aby to tak aj ostalo

www.detinanete.sk

FAKTÚRA
Dodávateľ
TES Media, s. r. o.
Kragujevská 3754/4
010 01 Žilina

Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 19011/L

Bankové spojenie Všeobecná úverová banka, a.s.

2308021851/0200

IBAN: SK31 0200 0000 0023 0802 1851 SWIFT: SUBASKBX

Prijemca

Obec Maršová - Rašov

 Maršová - Rašov ~~143~~

013 51 Maršová - Rašov

278/2016

IČO : 36781657

IČ DPH : SK2022384991

Číslo

301602377

Variabilný symbol

1205000

Konštantný symbol

0308

Odberateľ IČO : 00648213
DIČ : 2020618776
Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov ~~143~~
013 51 Maršová - Rašov
Dodacie podmienky
Spôsob dopravy
Forma úhrady

Bankový prevod

Dátum vystavenia

03.08.2016

Dátum splatnosti

31.08.2016

Dátum vz.danov.pov. 29.07.2016

Označenie dodávky	DPH		Cena bez DPH		Cena s DPH	
	%	Mer.j.	Množstvo	Jednotková	Celková	Jednotková
Fakturuje Vám za výmenu prijímačov na programy Prima Zoom, ČT1, Prima, ČT Šport, výmenu zosilňovača.						
Predaj zariadení	20 %	ks	4.0000	0.1583	0.63	0.1900
CS 82-R 81 (F81-Z) F spojka f female						
Predaj zariadení	20 %	ks	2.0000	0.3500	0.70	0.4200
CA F56-CX3 4,9 - kompresný konektor na kábel RG6						
Predaj zariadení	20 %	ks	1.0000	0.7750	0.78	0.9300
Redukcia EURO K/3 CINCH Z, S-VHS s prep.						
Predaj zariadení	20 %	m	4.0000	0.2417	0.97	0.2900
CM F660BV - white - vnútorný, biely PVC plášť						
Predaj zariadení	20 %	m	4.0000	0.2417	0.97	0.2900
CM F660BV - white - vnútorný, biely PVC plášť						
Predaj zariadení	20 %	ks	1.0000	1.3250	1.33	1.5900
Redukcia EURO K/EURO Z+3CINCH (IN-OUT) s prep.						
Predaj zariadení	20 %	ks	1.0000	1.5667	1.57	1.8800
JS 4202N-P - 2x rozboč. satelitný, 5-2400MHz						
Predaj zariadení	20 %	ks	3.0000	0.7000	2.10	0.8400
CA 5/8FEM - PG11m - redukcia PG11-5/8" Cabelcon						
Predaj zariadení	20 %	ks	1.0000	2.5417	2.54	3.0500
JS 4204N-P - 4x rozboč. satelitný, 5-2400MHz, jeden výstup g						
Predaj zariadení	20 %	ks	8.0000	0.3500	2.80	0.4200
CA F56-CX3 4,9 - kompresný konektor na kábel RG6						
Predaj zariadení	20 %	ks	8.0000	0.3500	2.80	0.4200
CA F56-CX3 4,9 - kompresný konektor na kábel RG6						
Predaj zariadení	20 %	m	12.0000	0.2417	2.90	0.2900
CM F660BV - white - vnútorný, biely PVC plášť						
Predaj zariadení	20 %	ks	1.0000	3.2917	3.29	3.9500

Vytlačil: Katarína Ing. Niepelová

Vyhotovil: Katarína Ing. Niepelová

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

Email: niepelova@tes-media.sk

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

pečiatka, podpis

DL ML 02 - modul pre interstage a sp. Kanál

Predaj zariadení	20 %	ks	3.0000	1.7500	5.25	2.1000	6.30
CB 12-F625HG/B (F24-B) - FT kon.5/8 na F/t mosadz							
Predaj zariadení	20 %	ks	1.0000	6.0917	6.09	7.3100	7.31
DL MS 404 - vstupno-výstupný rozbočovač 4-4 dB							
Predaj zariadení	20 %	ks	3.0000	2.3750	7.13	2.8500	8.55
SO HPF-35M/35MHz - hornopriepustný filter xxx 1GHz							
Predaj zariadení	20 %	ks	3.0000	2.5833	7.75	3.1000	9.30
Šnúra 3 CINCH-3 CINCH 3,0m Gold, MQ							
Predaj zariadení	20 %	ks	5.0000	2.3750	11.88	2.8500	14.25
SO HPF-35M/35MHz - hornopriepustný filter xxx 1GHz							
Predaj zariadení	20 %	ks	1.0000	66.6667	66.67	80.0000	80.00
Satelitný prijímač Sunsat S300HDI*, Irdeto V.Č. 4012160254400132							
Predaj zariadení	20 %	ks	1.0000	66.6667	66.67	80.0000	80.00
Satelitný prijímač Sunsat S300HDI*, Irdeto V.Č. 4012161656410497							
Predaj zariadení	20 %	ks	1.0000	66.6667	66.67	80.0000	80.00
Satelitný prijímač Sunsat S300HDI*, Irdeto V.Č. 4012160254400806							
Predaj zariadení	20 %	ks	1.0000	66.6667	66.67	80.0000	80.00
Satelitný prijímač Sunsat S300HDI*, Irdeto V.Č. 4012161656411836							
Predaj zariadenia	20 %	ks	1.0000	58.3333	58.33	70.0000	70.00
Príslušenstvo v hodinovej sadzbe 24,90 EUR s DPH							
Zľava z prác poskytnutá obci vo výške 40%	20 %	h	8.0000	-8.3000	-66.40	-9.9600	-79.68
Náklady na dopravu (0,55 EUR s DPH/km)	20 %	km	120.0000	0.4583	55.00	0.5500	66.00

Suma na úhradu

649.27 EUR

Sadzba %	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	541.06	108.21	649.27
Spolu	541.06	108.21	649.27

Vytlačil: Katarína Ing. Niepelová

Vyhotovil: Katarína Ing. Niepelová

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

Email: niepelova@tes-media.sk

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

pečiatka, podpis

279/2016

DODÁVATEĽ: Šamaj Miroslav - Plynoservis Považské Podhradie 75 Považská Bystrica 017 04 Slovenská republika IČO: 10880593 DIČ: 1020510678 IČ DPH: SK1020510678 OÚ v Pov. Bystrici, odbor živn., spis č.: ŽO - 97/05661/002 Z 02		FAKTÚRA číslo: 2016260 Objednávka: Dodací list:							
ODBERATEĽ: O B E C Maršová - Rašov 013 51 Predmier Slovenská republika Dodacia adresa: O B E C Maršová - Rašov, 013 51 Predmier, Slovenská republika		O B E C Maršová - Rašov 013 51 Predmier <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>30.08.2016</td> <td>13.09.2016</td> <td>30.08.2016</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK59 0900 0000 0000 6368 9626 VS: 2016260 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prikaz na úhradu		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	30.08.2016	13.09.2016	30.08.2016
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
30.08.2016	13.09.2016	30.08.2016							

Fakturuje Vám:

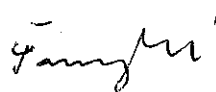
P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		- oprava plynového kotla v byte p. Kucharika 250/4	1	ks	0	30,00	20	36,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	30,00	6,00	36,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	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
KŮŘENÍ • 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

280/2016



Zmluvný účet číslo: 6300139843

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7135485962

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
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: SK06 0200 0000 0000 2122 0432
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.09.2016 - 30.09.2016

Dátum dodania: 01.09.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2016
Odoslaná dňa: 01.09.2016
Splatná dňa: 16.09.2016

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035587	3100014147	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	3 189
4100035596	3100014158	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	523
4100035606	3100014169	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	1 939
4100037628	3100052141	Maršová - Rašov 1, 013 51 Maršová - Rašov	5 742

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100035587	3,189	1,32	4,21
4100035596	0,523	1,32	0,69
4100035606	1,939	1,32	2,56
4100037628	5,742	1,32	7,58

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035587	155,00	20%	31,00	186,00
4100035596	30,83	20%	6,17	37,00
4100035606	98,33	20%	19,67	118,00
4100037628	291,67	20%	58,33	350,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	575,83	20%	115,17	691,00
Na úhradu				691,00

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	30,36000000	0,00000000	0,04280000	0,00860000	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

Tel.: 0850 111 565

Fax: 02/5869 0010

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151

BIC: SUBASKBX

RIF402

8024/0004011/2/2/28705



281/2016

4*058504017-1-2-1



L

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 6. 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: 67,67 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.09.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 9788432441

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2016
Dátum vyhotovenia: 02.09.2016
Číslo faktúry: 9788432441
IČO: 00648213
IČ DPH: SK2020618776

Vaše identifikačné údaje:

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

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle
0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie
k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám
Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných
dní, od 8:00 do 21:00 hod.

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2016 - 31.08.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0415571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.09.2016 - 30.09.2016	1	16,66 €	16,66 €
Prednostné spojenie používanie	01.07.2016 - 31.08.2016	2	2,50 €	5,00 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.08.2016 - 31.08.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				22,15 €

Poplatky za prevádzku 041/5571000	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania - Silná	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Spolu				22,15 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecmar141, Volania-0415571171

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet XL, Biznis linka L so zľavou	01.09.2016 - 30.09.2016	1	41,66 €	41,66 €
Baličková zľava	01.09.2016 - 30.09.2016	1	-8,33 €	-8,33 €
Pravidelné poplatky spolu				33,33 €

Poplatky za prevádzku 041/5571171	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:16:59	0:00:00	0:16:59	0,0000 €
Medzinárodné 0.	0:08:10	0:00:00	0:08:10	0,0000 €
Miestne volania	0:47:43	0:00:00	0:47:43	0,0000 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:04:56	0:04:56	0,3100 €
Volania na 02	0:08:18	0:00:00	0:08:18	0,0000 €
Volania na Orange	4:29:03	0:00:00	4:29:03	0,0000 €
Volania na ms T	0:37:01	0:00:00	0:37:01	0,0000 €

Poplatky za prevádzku spolu 0,31 €

Poplatky za prevádzku obecmar141	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		25887	0,0000 €
Spolu				33,64 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF	01.08.2016 - 31.08.2016	1	0,60 €	0,60 €
Ostatné spolu				0,60 €

DPH	Sadzbza DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	56,39 €	11,28 €

Celková suma na úhradu:

67,67 €

Ďakujeme.



282/2016

4*058475909-1-1-1



T

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: 20,15 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 19.09.2016

VARIABILNÝ SYMBOL: 1788389217

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2016

Dátum vyhotovenia: 02.09.2016

Číslo faktúry: 1788389217

IČO: 00648213

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Maršová - Rašov, Rašov 2, Maršová - Rašov
013 51 PredmierÚčastník: Materská škola, Rašov 2
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.

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2016 - 31.08.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0415571006

Pravidelné poplatky

Biznis linka 200 so zľavou

Obdobie

01.09.2016 - 30.09.2016

Počet

1

Cena bez DPH

16,66 €

Spolu bez DPH

16,66 €

Poplatky za prevádzku 041/5571006

Volné a bezplatné
minúty

0:04:02

Spoplatnené
minúty

0:00:00

Minúty spolu

0:04:02

Spolu bez DPH

0,0000 €

Miestne volania - Silná

Volania na 0850 - Silná

0:00:00

0:02:07

0:02:07

0,1300 €

Volania na Orange - Silná

0:02:27

0:00:00

0:02:27

0,0000 €

Poplatky za prevádzku spolu

0,13 €

Spolu

16,79 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

16,79 €

DPH

3,36 €

Celková suma na úhradu:

20,15 €

Ďakujeme.

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

Predmier 470

013 51 Predmier

Slovenská republika

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

Oddiel: Dr

ODBERATEĽ DIČ : 2020618776
IČO : 00648213

Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov

013 51 Predmier

Úhrada	Prevodom		
Bankové spojenie :	Všeobecná úverová banka Žilina	Variabilný symbol	2160494
SWIFT: SUBASBX	IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432	Špecifický symbol :	0000000000
		Konštantný symbol :	0308
Datum vystavenia :	31.08.2016	Dátum dodania :	31.08.2016
		Dátum splatnosti :	14.09.2016

Fakturuje Vam za dopravný výkon

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	preprava		104,000 km	1,200 EUR			124,80 20%
	manipulácia		6,000 EUR	2,000 EUR			12,00 20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Dodanie v tuzemsku (daň 20 % §8,§9)	136,80	20,00	27,36	164,16
spolu	136,80		27,36	164,16

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

164,16 EUR

Poľnohospodárske družstvo
PREDMIER
013 51 PREDMIER 470
IČO: 00210897 IČ DPH: SK20204424

Vystavil Ing. Jana Pláňavská

Schválil

Telefón : +421415573196

E-mail : pdpredmier@compnet.sk,

Fax : +421415573191

WWW :

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

Predmier 470

013 51 Predmier

Slovenská republika

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

Oddiel: Dr

ODBERATEĽ DIČ : 2020618776
IČO : 00648213

Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov

013 51 Predmier

Úhrada PREVODOM

Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka Žilina
SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432

Variabilný symbol 2160502
Špecifický symbol : 0000000000
Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 31.08.2016 Dátum dodania : 16.08.2016 Dátum splatnosti : 14.09.2016

Fakturujeme Vám za dopravný výkon

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	preprava		38,000 km	1,200 EUR		45,60	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)	49,60	20,00	9,92	59,52
spolu	49,60		9,92	59,52

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

59,52 EUR

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

Vystavil Ing.Jana Pláňavská

Schválil

Telefón : +421415573196

E-mail : pdpredmier@compnet.sk,

Fax : +421415573191

WWW :

285/2016

FAKTURA

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

FAKTURA č: 21609330
KONST.SYMB 0008
IBAN:SK5631000000004260047305
SWIFT:LUBASKBX

CISLO
UCTU: 4260047305/3100

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

OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARŠOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE

DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 05.09.2016

DEN SPLATNOSTI: 12.09.2016

DATUM DODANIA TOVARU: 05.09.2016

OZNACENIE DODAVKY

MNOZ. J.CENA

BEZ DANE %DPH

Fakturuje Vam

DL 05.09 38065 OBEC MARŠOVA-RASOV,SKOLSKA JEDALEN,

16.31 10%

Zaklad dane 20%: 0.00 Zaklad dane 10%: 16.31
Dan 20% : 0.00 Dan 10% : 1.63

CELKOM K FAKTURACII

17.94 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

Obdobie účtovania:

Obdobie účtovania:

Datum:

OBEC MARŠOVA-RASOV

SKOLSKA JEDALEN

013 51



JINEX, s.r.o.

M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina

IČO: 36382671 IČ DPH: SK2020097717

DIC: 2020097717

©

286/2016

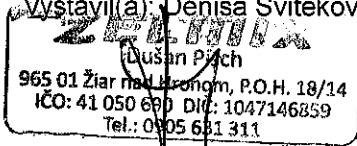
Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10972564 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-2564/2016
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEK Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 2. 9. 2016 Dátum dodania tovaru/služby: 2. 9. 2016 Miesto dodania: SK Dátum splatnosti: 16. 9. 2016

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
00045 Cibula nová, 50+, 15kg	5,08 kg	0,360	1,83	20%
00072 Mrkva, cal. 100-300	3,33 kg	0,369	1,23	20%
00082 Petržlen	2,02 kg	0,891	1,80	20%
00117 Zeler koreň	2,29 kg	0,760	1,74	20%
00004 Citróny, eureka	2,02 kg	2,990	6,04	20%
00124 Zemiaky skoré	50 kg	0,320	16,00	20%
00064 Kapusta kvasená, 1kg	2 kg	0,600	1,20	20%
00017 Jablká zelené, golden 70/75	3,29 kg	0,751	2,47	20%
00094 Rajčiaky sypané, MM	0,6 kg	1,267	0,76	20%
03515 Slepacie vajcia triedené 'L'	30 ks	0,110	3,30	20%
00080 Paprika biela, PCR	0,61 kg	0,770	0,47	20%

Dodacie listy: DL-25554/2016
Objednávky: OP-25532/2016

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	36,84	7,37	44,21
Celkom	36,84	7,37	44,21
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			44,21

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Denisa Sviteková


Prevzal(a), dňa:

Zaevidované v knihe fa.....

Správnosť faktúry potvrdzujem

Dátum

Vystavené v systéme ABRAG3-JU

Telefón: 0915 895 947

Mobilný telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: fakturacia@zelmix.sk

WWW: www.zelmix.sk

287/2016

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): 10972663 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-2663/2016
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier
	DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 6. 9. 2016 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru/služby: 6. 9. 2016 20. 9. 2016 Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
00115 Uhorky šalátové	2,57 kg	0,809	2,08	20%
00003 Broskyne, plato, A	3,09 kg	1,061	3,27	20%
1046 Kapusta biela skorá /kg/	4,1 kg	0,320	1,31	20%
00012 Hrušky, anjou 55+	3,09 kg	1,191	3,68	20%
00094 Rajčiaky sypané,MM	0,59 kg	1,237	0,73	20%
00080 Paprika biela, PCR	0,61 kg	0,754	0,46	20%

Dodacie listy: DL-25795/2016

Objednávky: OP-25841/2016

Zaevidované v knihe fa.....

Správne odobraté podľa faktúry

Dátum

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

013 51

základná sadzba 20 %

Celkom

Zaokrúhlenie

Na zálohách zaplatené

Suma na úhradu

Čiastky v EUR

Bez DPH

DPH

Celkom

11,54

2,31

13,85

11,54

2,31

13,85

0,00

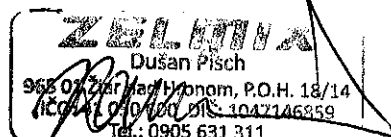
0,00

13,85

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Anežka Kamasová

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG3-JU

Telefón: 0915 895 947

Fax:

E-mail: fakturacia@zelmix.sk

Mobilný telefón: 041/564 30 84

WWW: www.zelmix.sk

150-PZ-AV

4

IČO: 00648213

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
RAŠOV
MARŠOVÁ
013 51 Predmier

Sprostredkovateľ predaja: 1003583875
Bačíková Jana

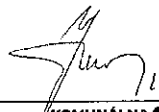
Tel. kontakt: 0800 11 22 22 Bratislava, 07.09.2016

Poistná zmluva číslo 6813373872 / číslo návrhu 1079071051 / EČV BY825AR
Avízo na úhradu poistného
Produkt 107 - Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Vážený klient,
dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 02.10.2016 splatné poistné vo výške 125,83 EUR za obdobie od 02.10.2016 do 01.10.2017.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.
V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6813373872 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom


KOMUNÁLNA POISTOVŇA
VIENNA INSURANCE GROUP
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1
IČO: 315 935 45 IČ DPH: SK2021097089
Mgr. Jana Zacharová, zástupca riaditeľa ÚPP

Ak ste poistné medzitým už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú pobočku správy alebo s kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste.
Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov:
SLSP, a.s. IBAN: SK28 0900 0000 0001 7819 5386, SWIFT (BIC): GIBASKBX; Tatra banka, a.s. IBAN: SK60 1100 0000 0026 2322 5520, SWIFT (BIC): TATRSKBX; Prima banka Slovensko a.s. IBAN: SK87 5600 0000 0012 0022 2008, SWIFT (BIC): KOMASK2X; konštantný symbol 3558.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1, IČO: 31 595 545, DIČ: SK2021097089, IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 09 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S
IČO: 36831124, IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI
02.10.2016 KÓD SLUŽBY KÓD PROD.
01.01.2017 00 38
SUMA EUR cent
=125= 83
ČÍSLO ÚČTU IBAN
SK2809000000000178195386
VARIABILNÝ SYMBOL 6813373872
ŠPECIFICKÝ SYMBOL 1000598019
ADRESÁT
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1

ODOSIELATEĽ
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ

PODACIE ZNAKY
OKR. PEČ.
POD. ČÍS.
ČÍSLO ÚČTU IBAN
(vypĺňajte zľava v prvom riadku)
S K 2 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8 1 9 5 3 8 6

ADRESÁT
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1
ŠPECIFICKÝ SYMBOL
1 0 0 0 5 9 8 0 1 9
REFERENČNÉ ČÍSLO
7 0 5 5 7 8 7
SPRÁVA PRE ADRESÁTA
0 0 0 2 1 0 2 0 1 6
0 0 0 1 0 1 2 0 1 7

ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SI
SUMA EUR cent K. SPRAC. K. SL. K. PROD.
= 1 2 5 8 3 3 0 0 3 8
SLOVOM EUR cent
Jednostodvadsaťpäť== 83 (centy uvedte číslom)

VARIABILNÝ SYMBOL KONŠT. SYMBOL
6 8 1 3 3 7 3 8 7 2 3 5 5 9

ODOSIELATEĽ
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ
013 51 Predmier

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

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

**INVENTARIZÁCIA MAJETKU,
ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU A ZÁVÄZKOV
PRE OBCE A ICH ROZPOČTOVÉ A PRÍSPEVKOVÉ
ORGANIZÁCIE Z POHLEDU ÚČTOVNÍCTVA**

Lektor:

Ing. Terézia Urbanová

v prospech účtu **RVC Martin** číslo
0201643002/5600

V dňa 2016

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



*„Dobrý priateľia
sú dobrí pre Tvoje zdravie.“*

Irwin Sarason

**ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN**

je členom



www.avs-rvc.sk

www.rvcmartin.sk

Všetě RVC Martin

pružný a spoľahlivý

konzultant samosprávy



**ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN**

Vajanského námestie 1, 036 01 Martin

IČO: 31938434 DIČ: 2020604443

Vás pozýva na
odborno-konzultačný seminár

**INVENTARIZÁCIA MAJETKU,
ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU
A ZÁVÄZKOV**

**PRE OBCE A ICH ROZPOČTOVÉ
A PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE
Z POHLEDU ÚČTOVNÍCTVA**

289/2016

Banská Bystrica 13. október 2016
Veľká zasedačka Okresného úradu Banská Bystrica
Nám. L. Štúra 1

**INVENTARIZÁCIA MAJETKU,
ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU A ZÁVÄZKOV
PRE OBCE A ICH ROZPOČTOVÉ A PRÍSPEVKOVÉ
ORGANIZÁCIE Z POHľADU ÚČTOVNÍCTVA**

PROGRAM

1. Zákon o účtovníctve.
2. Proces inventarizácie – príkaz k vykonaniu inventarizácie, vyhlásenie hmotne zodpovednej osoby, inventarizačné komisie ...
3. Náležitosti inventúrneho súpisu podľa zákona o účtovníctve.
4. Náležitosti inventarizačného zápisu podľa zákona o účtovníctve.
5. Inventarizácia jednotlivých majetkových účtov.
6. Inventarizácia jednotlivých účtov záväzkov.
7. Inventarizačné rozdiely a ich účtovanie.
8. Praktické vzory a príklady vykonania priebehu inventarizácie na CD.
9. Diskusia.

Lektor: Ing. Terezia URBANOVÁ

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Termín konania: 13. október 2016

Začiatok: 8³⁰-9⁰⁰ hod – prezentácia

Miesto konania:

Veľká zasedačka Okresného úradu Banská Bystrica

Nám. L. Štúra 1

Uzavierka prihlášok: 6. október 2016

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

Poplatok:

člen RVC Martin 19,00€/účastník
nečlen RVC 39,00€/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: 13102016 ŠS: IČO organizácie

do 6. októbra 2016

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
nevraciam.*

Tešíme sa na spoločné stretnutie.
Martin, 7. september 2016

PhDr. Dušan GALLO
riaditeľ ZORVC MARTIN

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

na odbornom-konzultačný seminár

**INVENTARIZÁCIA MAJETKU,
ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU A ZÁVÄZKOV
PRE OBCE A ICH ROZPOČTOVÉ A PRÍSPEVKOVÉ
ORGANIZÁCIE Z POHľADU ÚČTOVNÍCTVA,**

ktorý sa uskutoční dňa

13. októbra 2016 v Banskej Bystrici

Obec /mesto/organizácia:

Titul, meno a priezvisko, funkcia:

IČO: DIČ:

člen RVC: áno nie

E-mail:

Tel.:

V _____ dňa _____

podpis

**Záväznú prihlášku do 6. 10. 2016 môžete poslať na
e-mail: rvc@rvcmartin.sk alebo potvrdiť telefonicky:
043/41 329 58, faxom: 043/43 036 10
prípadne poštou:
ZDRUŽENIE OBČÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE
CENTRUM MARTIN
Nám. S. H. Vajanského 1
036 01 Martin
alebo priamo na www.rvcmartin.sk**

290/2016

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

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

**EVIDENCIA, ZARAĐOVANIE, VYRAĐOVANIE
A LIKVIDÁCIA MAJETKU,
OCHRANA MAJETKU A INVENTARIZÁCIA MAJETKU**

Lektor:
Ing. Ingrid Konečná Veverková

v prospech účtu **RVC Martin** číslo
0201643002/5600

V dňa 2016

Pečiatka a podpis

**ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN**

nam. 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



*„Vravím mojim deťom
– nikdy nehovorte
„nemôžem“.
Povedzte „pokúsím sa“.“*

Ruby Middleton Forsythe

**ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN**

je členom



www.avs-rvc.sk

www.rvcmartin.sk



**ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN**

Vajanského námestie 1, 036 01 Martin

IČO: 31938434

DIČ: 2020604443

Vás pozýva na
odborno-konzultačný seminár

**EVIDENCIA, ZARAĐOVANIE,
VYRAĐOVANIE A LIKVIDÁCIA MAJETKU,
OCHRANA MAJETKU A INVENTARIZÁCIA
MAJETKU**

Martin 24. november 2016
Veľká zasadačka MsÚ Martin

**EVIDENCIA, ZARAĐOVANIE, VYRAĐOVANIE
A LIKVIDÁCIA MAJETKU,
OCHRANA MAJETKU A INVENTARIZÁCIA MAJETKU**

PROGRAM

1. Vymedzenie majetku
2. Právna ochrana majetku, zodpovednosť za škodu na majetku,
3. Hmotná zodpovednosť zamestnanca a zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov
4. Evidencia, zaraďovanie, vyrad'ovanie a likvidácia majetku
5. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
6. Diskusia a konzultácie s lektorkou k téme prednášky

Lektor:

Ing. Ingrid KONEČNÁ VEVERKOVÁ

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Termín konania: **24. november 2016**

Začiatok: **8³⁰-9⁰⁰ hod – prezentácia**

Miesto konania: **Veľká zasedačka MsÚ Martin**

Uzavierka prihlášok: **16. november 2016**

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

Poplatok:

člen RVC Martin **19,00€/účastník**

nečlen RVC **39,00€/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:

SK92 5600 0000 0002 0164 3002

BIC kód banky: KOMASK2X

VS: 24112016 ŠS: IČO organizácie

do 16. novembra 2016

(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!)

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti nevraciam.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Martin, 19. september 2016

PhDr. Dušan GALLO
riaditeľ ZORVC MARTIN

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

na odbornú-konzultačný seminár

EVIDENCIA, ZARAĐOVANIE, VYRAĐOVANIE

A LIKVIDÁCIA MAJETKU,

OCHRANA MAJETKU A INVENTARIZÁCIA

MAJETKU,

ktorý sa uskutoční dňa

24. novembra 2016

Obec /mesto/organizácia:

Titul, meno a priezvisko, funkcia:

IČO:

DIČ:

člen RVC: ☐ áno ☐ nie

E-mail:

Tel.:

V _____ dňa _____

podpis

Záväznú prihlášku do 16. 11. 2016 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

291/2016

FAKTURA

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

FAKTURA č: 21609647
KONST.SYMB 0008
IBAN:SK56310000000004260047305
SWIFT:LUBASKBX

CISLO
UCTU: 4260047305/3100

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

OBEC MARŠOVA-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

013 51 MARŠOVA-RAŠOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 12.09.2016
DATUM DODANIA TOVARU: 12.09.2016

DEN SPLATNOSTI: 19.09.2016

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

Fakturujeame Vam

DL 12.09	39280	OBEC MARŠOVA-RAŠOV,ŠKOLSKÁ JEDALEŇ,	21.86	10%
----------	-------	-------------------------------------	-------	-----

Zaklad dane 20%:	0.00	Zaklad dane 10%:	21.86
Dan 20% :	0.00	Dan 10% :	2.19

CELKOM K FAKTURACII 24.05 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
IČO: 36382671 IČ DPH: SK2020097717
DIC: 2020097717 ©

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

OBEC MARŠOVA-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
013 51

292 / 2016

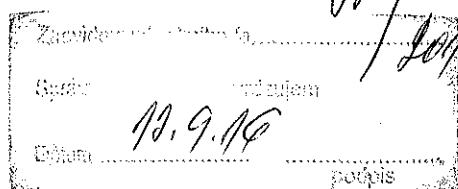
Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10972703 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-2703/2016	
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier	
	IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:	
	Dátum vystavenia dokladu: 12. 9. 2016 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru/služby: 12. 9. 2016 26. 9. 2016 Miesto dodania: SK	

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
00003	Broskyne, plato, A	3,01 kg	1,309	3,94	20%
00034	Nektarinky žltomas., plato, B	3,06 kg	1,310	4,01	20%
00016	Jablká červené, idared 70/75	6,04 kg	0,720	4,35	20%
00115	Uhorky šalátové	1,6 kg	0,737	1,18	20%
00080	Paprika biela, PCR	0,96 kg	0,750	0,72	20%
00094	Rajčiaky sypané,MM	3,06 kg	1,059	3,24	20%
00113	Tekvica - Maslová	2,76 kg	1,609	4,44	20%
03006	Kôpor čerstvý	0,05 kg	7,400	0,37	20%
1046	Kapusta biela skorá /kg/	1,75 kg	0,309	0,54	20%
00088	Pór	1,34 kg	0,970	1,30	20%
00084	Petržlen vňať kučeravá	0,2 kg	2,450	0,49	20%
00068	Kel /ks/	1 ks	0,650	0,65	20%
03513	Vlašské orechy lúpané	0,11 kg	9,909	1,09	20%

Dodacie listy: DL-26524/2016
 Objednávky: OP-26454/2016

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10972
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-2703/2016

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



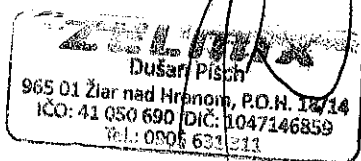
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	26,32	5,26	31,58
Celkom	26,32	5,26	31,58
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			31,58

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Anežka Karásová

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG3-JU

Telefón: 0915 895 947

Fax:

E-mail: fakturacia@zelmix.sk

Mobilný telefón: 041/564 30 84

WWW: www.zelmix.sk

293/2016

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): 10972686 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-2686/2016
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEK Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier
	DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 9. 9. 2016 Dátum splatnosti: 23. 9. 2016 Dátum dodania tovaru/služby: 9. 9. 2016 Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
03515 Slepačie vajcia triedené 'L'	30 ks	0,110	3,30	20%
00042 Cesnak, 60+	0,1 kg	3,600	0,36	20%
00010 Hrozno biele, victoria	3,01 kg	1,269	3,82	20%
00096 Red'kovka červená	3 ks	0,370	1,11	20%

Dodacie listy: DL-26168/2016
 Objednávky: OP-26309/2016

Zaslané v listine

Správnosť faktúry potvrdzujem

Dátum

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	8,59	1,72	10,31
Celkom	8,59	1,72	10,31
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			10,31

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Anežka Kamasová

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG3-JU

Telefón: 0915 895 947

Fax:

E-mail: fakturacia@zelmix.sk

Mobilný telefón: 041/564 30 84

WWW: www.zelmix.sk

294/2016

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo:	
Šamaj Miroslav - Plynoservis Považské Podhradie 75 Považská Bystrica 017 04 Slovenská republika IČO: 10880593 DIČ: 1020510678 IČ DPH: SK1020510678 OÚ v Pov. Bystrici, odbor živn., spis č.: ŽO - 97/05661/002 Z 02		2016277 Objednávka: Dodací list:	
		O B E C Maršová - Rašov 013 51 P r e d m i e r	
ODBERATEĽ:		Dátum vyhotovenia Dátum splatnosti Dátum dodania 14.09.2016 28.09.2016 14.09.2016	
O B E C Maršová - Rašov 013 51 P r e d m i e r Slovenská republika IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:		Číslo účtu: SK59 0900 0000 0000 6368 9626 VS: 2016277	
Dodacia adresa: O B E C Maršová - Rašov, 013 51 P r e d m i e r, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Faktúrujem Vám za opravu plynového kotla by p. Minarika Miroslava	1	ks	0	37,00	20	44,40

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	37,00	7,40	44,40
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	37,00	7,40	44,40

Celková fakturovaná suma: EUR **44,40**
K úhrade: EUR **44,40**

SAMAJ
PLYNOSERVIS
KÚRENIE • PLYN • VODA

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

Samaj

Pečiatka a podpis

295/2016

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): Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.:	10972834 Strana č. 1 FVZ-2834/2016
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:	
Dátum vystavenia dokladu: 19. 9. 2016 Dátum dodania tovaru/služby: 19. 9. 2016 Miesto dodania: SK		Dátum splatnosti: 3. 10. 2016

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
00016	Jablká červené, idared 70/75	5,63 kg	0,719	4,05	20%
00059	Kaleráb s vňaťou, 60+	2 ks	0,410	0,82	20%
02003	Avokádo čierne /zrelé/	2 ks	1,240	2,48	20%
00039	Slivky, lepotica	4,06 kg	0,739	3,00	20%
00041	Brokolica bal. 500g	2 ks	0,830	1,66	20%
00010	Hrozno biele, victoria	3,94 kg	1,330	5,24	20%
00096	Red'kovka červená	2 ks	0,360	0,72	20%
00094	Rajčiaky sypané, MM	1,47 kg	1,061	1,56	20%
00115	Uhorky šalátové	1,99 kg	0,739	1,47	20%
00080	Paprika biela, PCR	1,74 kg	0,753	1,30	20%
00003	Broskyne, plato, A	4,065 kg	1,351	5,49	20%
00072	Mrkva, cal. 100-300	2,11 kg	0,351	0,74	20%
00082	Petržlen	2,07 kg	0,768	1,59	20%
00117	Zeler koreň	1,84 kg	0,701	1,29	20%

Dodacie listy: DL-27079/2016
 Objednávky: OP-27159/2016

Zaevidované v knihe fa.....

Správny list faktúry potvrdzujem

Dátum

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

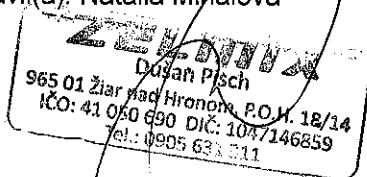
Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	1097
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č.
Faktúra - daňový doklad č.:		FVZ-2834/201
Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH Cena celkom bez DPH Sadzba DPH

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	31,42	6,28	37,70
Celkom	31,42	6,28	37,70
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			37,70

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Natália Mihálová

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG3-JU

Telefón: 0915 895 947

Fax:

E-mail: fakturacia@zelmix.sk

Mobilný telefón: 041/564 30 84

WWW: www.zelmix.sk

296/2016

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): 10972804 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1
	Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-2804/2016
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier
	DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ.DPH:
Dátum vystavenia dokladu: 16. 9. 2016 Dátum splatnosti: 30. 9. 2016 Dátum dodania tovaru/služby: 16. 9. 2016 Miesto dodania: SK	

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
00045 Cibula nová, 50+, 15kg	2,98 kg	0,319	0,95	20%
00097 Repa červená	1,66 kg	0,331	0,55	20%
00017 Jablká zelené, golden 70/75	4,06 kg	0,751	3,04	20%
00084 Petržlen vňať kučeravá	0,2 kg	2,450	0,49	20%
00124 Zemiaky skoré	25 kg	0,320	8,00	20%
03515 Slepacie vajcia triedené 'L'	30 ks	0,110	3,30	20%

Dodacie listy: DL-26945/2016

Objednávky: OP-26889/2016

Zaovidované v knihe fa.....

Správca faktúry potvrdzujem

Dátum.....

 20. 9. 16
 OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	16,34	3,27	19,61
Celkom	16,34	3,27	19,61
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			19,61

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Natália Mihálová

Prevzal(a), dňa:

 DUSAN PÍŠCH
 965 01 Žiar nad Hronom, P.O.H. 18/14
 IČO: 41050690 DIČ: 1047146859
 Tel.: 0905 631 311

Vystavené v systéme ABRAG3-JU

Telefón: 0915 895 947

Fax:

E-mail: fakturacia@zelmix.sk

Mobilný telefón: 041/564 30 84

WWW: www.zelmix.sk

Dodávateľ HO&PE FAMILY, s.r.o.		Adresa nakládky HO&PE FAMILY, s.r.o.		297/2016 FAKTÚRA ČÍSLO FAKTÚRY : 8016091670		Strana: 1
Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce OS PO Od. Sro v.č. 20567/P SWIFT: UNCRSKBX		Priemyselná 1 058 01 Poprad-Matejovce SK úrad.schvaľ.č. SK10001ES		IČO Odberateľa: 00648213 IČDPH Odberateľa: DIČ Odberateľa: 2020618776 Číslo nák.obj.: 14/13135576 Číslo objednávky: C0334297 Konštantný symbol: 0008		
Banka: Bankové účty UCB - 1072671027 Účet : 1072671027/1111 IBAN : SK1611110000001072671027 IČO : 44360991 Evidenčné číslo: 627331300127 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		Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti Forma úhrady Dátum vyhotovenia Dátum dodania		03.10.2016 Prevodný príkaz 19.09.2016 19.09.2016		

Označenie dodávky	Množstvo MJ	J.Cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	Celkom
-------------------	-------------	--------	-------	-----------	-----	--------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

088v	Morčacie prsia štavnaté 10 x 700-1400g/7-14kg	6.920 KG	5.6500	39.0980	20%	7.8196	46.9176
365	Tilapia filety bez kože 80 - 150 g 10% glazú 5kg/KAR	5.000 KG	5.3500	26.7500	20%	5.3500	32.1000

Za dod.list: 160191039 z 19.09.2016 14/13135576 65.8480

Základ DPH: 65.85
DPH: 20 % 13.17

Hodnota faktúry: 79.02 EUR

Dátum účtovného prípadu: 19.09.2016

Účet	Suma MD	Suma D
311.100	79.02	0.00
343.220	0.00	13.17
604.100	0.00	65.85
	79.02	79.02

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.

Prenáša sa na ďalšiu stranu :

65.85

Zároveň v prílohe
 Smluvná k faktúre
 Dátum 20.9.16
 podpis
 OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

DODAVATEL : DI
JINEX s.r.o.

IC DPH: 2020097717

M. Rázusa 15/3930
010 01 Žilina
Ľudová banka

CISLO
UCTU: 4260047305/3100

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

DODACIE A PLAT. PODMIENKY :

FAKTURA č:

21609927

KONST. SYMB

0008

IBAN: SK5631000000004260047305
SWIFT: LUBASKBX

OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARŠOVA-RASOV

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 20.09.2016
DATUM DODANIA TOVARU: 20.09.2016

DEN SPLATNOSTI:

27.09.2016

OZNACENIE DODAVKY

MNOZ. J. CENA

BEZ DANE %DPH

Rištujeme Vám

DL 20.09 40409 OBEC MARŠOVA-RASOV, SKOLSKA JEDALEN,

12.11 10%

Zaklad dane 20%: 0.00 Zaklad dane 10%: 12.11
Dan 20%: 0.00 Dan 10%: 1.21

CELKOM K FAKTURACII

13.32 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

Zašiel na účel...

...

Dňa...

podpis

OBEC MARŠOVA-RASOV
ŠKOLSKA JEDALEN
013 51



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

299/2016

Faktúra - daňový doklad 8101607952

Strana 1

Predávajúci: Wolters Kluwer s. r. o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 Obch.reg.: Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o, vložka č.4868/B IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT BIC SUBASKBX Číslo účtu: 1440643012/0200 Dátum vyhotovenia faktúry: 22. 9. 2016 Dátum splatnosti: 9. 10. 2016 Dátum dodania: 22. 9. 2016 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 ext. dokladu :	
Adresa podľa OR: Obec Maršová - Rašov Maršová 2 013 51 Maršová-Rašov Slovensko IČO 00648213 DIČ 2020618776 IČ DPH:		Kupujúci: ZAK0038074 Fakturačná adresa: Obec Maršová - Rašov Maršová 2 013 51 Maršová-Rašov Slovensko Platebné podmienka do 17 dní	

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

Číslo/ISBN	Popis	Množství MJ	Cena bez DPH/Ks	Zľava %	Cena po zľave/Ks	Cena bez DPH
ROPO	ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ Predplatné časopisu (11/2016 - 10/2017)	1 kus	66,50		66,50	66,50

Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné
časopisu, online verziu, poštovné, balné a DPH.

Částka celkom EUR	66,50
DPH celkom EUR	13,30
Částka vrátane DPH celkom EUR	79,80
Celkom vrátane zaplatených úhrad	0,00

Neplatíte-uhradené

Přehled plateb

Č. zálohy	Částka vrátane DPH dokladu	Číslo zá. daň.	Dátum dodania:
8360102265	-79,80		

Rekapitulácia DPH	DPH %	Základ DPH EUR	Částka DPH EUR
DPH 20	20	66,50	13,30
Celkom		66,50	13,30

300/2016

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36382116 DIČ: 2020108937 IČ DPH: SK2020108937 Technik - servis HB, s.r.o.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: FV160870 Variabilný symbol: 160870																													
Veľké Rovné 115 013 62 Veľké Rovné Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu / kód: 6612927007 / 1111 IBAN: SK3211110000006612927007 SWIFT: UNCRSKBX Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 11301/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: FV160870		Odberateľ: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier Tel.: Fax: IČO: 00648213 IČ DPH: DIČ: 2020618776																													
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 21.09.2016 Dátum splatnosti: 06.10.2016 Daňová povinnosť: 21.09.2016 Dátum dodania: 21.09.2016																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Xerografický papier A4/80gr</td> <td>bal</td> <td>25,000</td> <td>2,3500</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>58,7500</td> </tr> <tr> <td>Toner HP 283</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>15,0000</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>15,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Celkom bez DPH :</td> <td>73,75 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Xerografický papier A4/80gr	bal	25,000	2,3500	20,00		58,7500	Toner HP 283	ks	1,000	15,0000	20,00		15,0000	Celkom bez DPH :						73,75 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																									
Xerografický papier A4/80gr	bal	25,000	2,3500	20,00		58,7500																									
Toner HP 283	ks	1,000	15,0000	20,00		15,0000																									
Celkom bez DPH :						73,75 EUR																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpis DPH v EUR :</th> </tr> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>73,75</td> <td>14,75</td> <td>88,50</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>73,75</td> <td>14,75</td> <td>88,50</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>88,50 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť :</td> <td>88,50 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Rozpis DPH v EUR :				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	73,75	14,75	88,50	Súčet	73,75	14,75	88,50	Celkom :			88,50 EUR	Uhradiť :			88,50 EUR				
Rozpis DPH v EUR :																															
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																												
základná 20%	73,75	14,75	88,50																												
Súčet	73,75	14,75	88,50																												
Celkom :			88,50 EUR																												
Uhradiť :			88,50 EUR																												
KONTAKT: Mobil: 0915 432 100 Email: hrmlova@technikservis.sk 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																															

30/1/2016

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36382116 DIČ: 2020108937 IČ DPH: SK2020108937 Technik - servis HB, s.r.o. Veľké Rovné 115 013 62 Veľké Rovné Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu / kód: 6612927007 / 1111 IBAN: SK3211110000006612927007 SWIFT: UNCRSKBX Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 11301/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: FV160458 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: FV160458 Variabilný symbol: 160458 Odberateľ: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier Tel.: Fax: IČO: 00648213 IČ DPH: DIČ: 2020618776 Dátum vyhotovenia: 12.05.2016 Dátum splatnosti: 27.05.2016 Daňová povinnosť: 12.05.2016 Dátum dodania: 12.05.2016
---	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Xerografický papier A4/80gr	bal	30,000	2,3000	20,00		69,0000
Utierky na ruky papierové	bal	24,000	2,0900	20,00		50,1600
Guličkové pero	ks	12,000	0,2700	20,00		3,2400
Lepiaci páska 50x60	ks	6,000	0,6800	20,00		4,0800
Spona spisová malá	ks	6,000	0,1990	20,00		1,1940
Spona spisová veľká	ks	6,000	0,4510	20,00		2,7060
Klip farebný 35 mm	ks	5,000	1,9700	20,00		9,8500
Poznámkový blok 75x75 farebný	ks	4,000	1,2400	20,00		4,9600
Lepidlo Wurstol	ks	4,000	0,8600	20,00		3,4400
Lepidlo tuhé	ks	4,000	0,9000	20,00		3,6000
Celkom bez DPH :						152,23 EUR

Rozpis DPH v EUR :			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	152,23	30,45	182,68
Súčet	152,23	30,45	182,68
Celkom :			182,68 EUR
Uhradiť :			182,68 EUR

KONTAKT:
 Mobil: 0915 432 100
 Email: hrmlova@technikservis.sk

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

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Eva Gežová-UNIVERZÁL

SNP 1413/149-8

01707 Považská Bystrica

IČO: 36937967 DIČ: 1020069072 IČ DPH: SK1020069072

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

Var.sym.: 1017716 Konš.sym.: 0008

Bankové spojenie: SLSP Bytča

Číslo účtu: 0420812427 Kód banky: 0900

IBAN: SK84 0900 0000 0004 2081 2427 BIC: GIBASBXX

Deň vyhotovenia: 21.09.2016

Deň vzniku daňovej povinnosti: 21.09.2016

Deň splatnosti: 05.10.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopr.: osobne Miesto urč.: Maršová-Rašov

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

302/2016

Číslo: 0177/16

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

Poštová adresa:

OBEC Maršová-Rašov

Maršová Rašov č.2

013 51 PREDMIER

SR

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

Odberateľ:

OBEC Maršová-Rašov

Maršová Rašov č. 2

013 51 PREDMIER

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH
1. Pracovná bunda zimná	ks	1,000	39,000	39,00	20	46,80
2. Pracovná obuv zimná	pár	1,000	28,740	28,74	20	34,49
Rozpis podľa sadzieb DPH:		Cena bez DPH		DPH	Cena s DPH	
DPH 20 % z:		67,74		13,55	81,29 EUR	

Celkom:

67,74 13,55 81,29 EUR

Celkom k úhrade:

81,29 EUR

Slovami: Osemdesiatjeden EUR a 29 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 2448,94 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:

Eva Gežová

0904/561900

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

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

Predmier 470

013 51 Predmier

Slovenská republika

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

Oddiel: Dr

ODBERATEĽ DIČ : 2020618776
IČO : 00648213

Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov

013 51 Predmier

Úhrada Prevodom

Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka Žilina

SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432

Variabilný symbol 2160553

Špecifický symbol : 0000000000

Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 16.09.2016

Dátum dodania : 13.09.2016

Dátum splatnosti : 30.09.2016

Fakturujeme Vám za dopravný výkon

položka	Názov	Kusy	MnožstvoMJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	preprava		208,000 km	1,200 EUR		249,60	20%
	manipulácia		12,000 EUR	2,000 EUR		24,00	20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Dodanie v tuzemsku (daň 20 % §8,§9)	273,60	20,00	54,72	328,32
spolu	273,60		54,72	328,32

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

328,32 EUR ✓

Vystavil Ing.Jana Pláňavská

Schválil

Telefón : +421415573196

E-mail : pdpredmier@compnet.sk,

Fax : +421415573191

WWW :

304/2016

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

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Martina Rázusa 23A
01001 Žilina 1
Slovenská republika

Bankové spojenie: 4220094000 / 3100

IBAN: SK60 3100 0000 0042 2009 4000

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

Telefón: 041/7053600; Fax: 041/7053343

Faktúra**5021614753**

Vaša objednávka:

Objednávka:

SMZ17/C007

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 5021614753

Odberateľ:

Podané dňa : 28.09.2016

Obec Maršova - Rašov

Maršova-Rašov

01351 Predmier

Číslo partnera: B57675

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Príjemca:Fakturačná adresa:**Obec Maršova - Rašov**

Maršova-Rašov

01351 Predmier

Dátum vystavenia: 27.9.2016
Dátum splatnosti: 27.9.2016
Dátum prijatia platby/dodania: 23.09.2016

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%
SPAM17PUB000	1,00	KS	20%	49,30	49,30	SMZ17/C007
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2017				59,16	59,16	-10,00
Nadacia	1,00	KS	0%	0,40	0,40	SMZ17/C007
Dobrovoľný nadačný príspevok				0,40	0,40	0,00

Celková čiastka uhradených záloh

Zálohové doklady č. : 1603309900

59,56 EUR

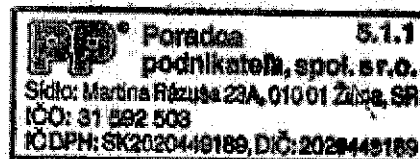
Rekapitulácia DPH	0%	10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,40	0,00	49,30	49,70	EUR
Čiastka DPH		0,00	9,86	9,86	EUR
Zaokrúhlenie				0,00	EUR

Celkom k úhrade vrátane DPH

0,00 EUR

Vyhotovil: Bartaková Katarína
Telefón call centrum: 041/7053600

Podpis a pečiatka





305/2016

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bejalská 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., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 42,24 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 03.10.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7608063158

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 15.09.2016
Dátum dodania služby: 14.09.2016
Číslo faktúry: 7608063158

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.92053388
Obec Maršová - Rašov
Maršová 2
013 51 Predmier

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.

Adresát:

Obec Maršová - Rašov
Maršová 2
013 51 Predmier

IČO: 00648213

IČ DPH:

Faktúra za obdobie 15.08.2016 - 14.09.2016

Mesačné poplatky	31,0337 €
Iné poplatky a služby	-1,7333 €
Spolu bez DPH	29,3004 €
DPH 20 %	5,86 €
Splátka zariadenia *	7,0800 €
Spolu za aktuálne obdobie	42,24 €
Suma na úhradu	42,24 €

Na poplatky označené * sa nevzťahuje DPH

Ďakujeme



**PRVÁ MOBILNÁ HRA
V KTOREJ MÔŽE KAŽDÝ POMOC
VEDCOM V BOJI PROTI DEMENCIA**

ZISTITE VIAC NA
WWW.SEAHEROQUEST.COM/SK



V NAJLEPŠEJ SÍTI #NICHIEJENEMOŽNE



**DRŽIA ZÁCHRANNÚ SIEŤ
DEŤOM S RAKOVINOU**

Staňte sa Dobrým anjelom aj Vy
v ktoromkoľvek Telekom Centre,
na zákazníkovej linke 0800 123 456
alebo na webe www.telekom.sk/dobryanajel





Stav účtu

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

Údaje potrebné na úhradu


Variabilný symbol: 0157929894

Odporúčany dátum úhrady: 06. 10. 2016

Dátum splatnosti: 09. 10. 2016

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: 37,22 €

Stav z predchádzajúcich období k 23. 09. 2016: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePOUKAZU. V prílohe vyúčtovania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

PAY by square



Suma na úhradu



deti si predstavujú internet ako veselé miesto

naučme ich využívať ho bezpečne,
aby to tak aj ostalo

www.detinanete.sk



307/2016

**Maquita**

Educational Materials Distribution

FAKTÚRA č. 201602611

Dodávateľ:

Maquita s.r.o.

Soľná 738/36

972 13 Nitrianske Pravno

SLOVAKIA

IČO:

36316881

DIČ:

2020078324

IČ DPH:

SK2020078324

Banka : VÚB a.s. Nitrianske Pravno

IBAN : SK83 0200 0000 0026 1127 0754

BIC/SWIFT : SUBASKBX

Číslo účtu : 2611270754/0200

Odberateľ:

Obec Maršová-Rašov

č. 2

013 51 Maršová-Rašov

Slovensko

IČO:

00648213

DIČ:

2020618776

IČ DPH:

Konštant. symbol : 0008

Forma úhrady : FAKTÚRA

Dátum vyhotovenia : 27.09.2016

Dátum splatnosti : 11.10.2016

Dátum dodania : 27.09.2016

Peňažná mena : EUR

Konečný príjemca:

Obec Maršová-Rašov

č. 2

013 51 Maršová-Rašov

Číslo obj./zmluvy : /20161810(27.09.2016)

Miesto určenia :

Spôsob dopravy : Pošta balík

Kontakt

: Ing. Veronika Papučíková, 041-5571006, 0918-328206

Položka

List č.: 1

Množstvo MJ**DPH****Cena/MJ bez DPH****Cena bez DPH****Cena s DPH**

MŠ Vzorkové zošity 2016-2017

1,00 ks

10%

5,00000

5,00

5,50

Náš kód: MQT-ZOS-0716

Rekapitulácia DPH v EUR

Základ DPH

DPH

Spolu s DPH

10%

5,00

0,50

5,50

Spolu [EUR]:**5,50****K úhrade [EUR]:****5,50**

Tovar je majetkom predávajúcej strany do doby úplného zaplatenia ceny tovaru dodávateľovi.

Vystavil: Ing. Marián Huba, +421-46-5439018, maros.huba@maquita.sk

Tel.: 046 - 54 39 016; Fax: 046 - 54 39 018; E-mail: maquita@maquita.sk; WEB: www.maquita.sk

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Trenčín, oddiel s.r.o., vložka 12488/R

Ďalšie účty: 4002323987/7500 ČSOB, a.s. IBAN: SK94 7500 0000 0040 0232 3987 BIC: CEKOSKBX


MAQUITA s.r.o.
 Soľná 738/36
 972 13 NITRIANSKE PRAVNO
 IČO: 36316881
 IČ DPH: SK2020078324

308/2016

DODÁVATEL: Šamaj Miroslav - Plynoservis Považské Podhradie 75 Považská Bystrica 017 04 Slovenská republika IČO: 10880593 DIČ: 1020510678 IČ DPH: SK1020510678 OÚ v Pov. Bystrici, odbor živn., spis č.: ŽO - 97/05661/002 Z 02		FAKTÚRA číslo: 2016292 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: O B E C Maršová - Rašov 013 51 Predmier Slovenská republika IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:		O B E C Maršová - Rašov 013 51 Predmier Dátum vyhotovenia: 26.09.2016 Dátum splatnosti: 10.10.2016 Dátum dodania: 26.09.2016 Číslo účtu: SK59 0900 0000 0000 6368 9626 VS: 2016292 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	
Dodacia adresa: O B E C Maršová - Rašov, 013 51 Predmier, Slovenská republika			

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Faktúrujem Vám za opravu plynového kotla u p. Urikovej, b.j.250/19	1	ks	0	42,00	20	50,40

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	42,00	8,40	50,40
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	42,00	8,40	50,40

Celková fakturovaná suma: EUR 50,40
K úhrade: EUR 50,40

SAMAJ
PLYNOSERVIS
KÚRENIE • PLYN • VODA

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

Samaj

Pečiatka a podpis

Dodávateľ :

KLIMAVENT s.r.o.

Kragujevská 398

010 01 ŽILINA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36609820

DIČ: 2022197848

IČ DPH: SK2022197848

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline,

oddiel: Sro, vložka číslo: 17697/L

Banka : Československá obchodná banka, a.s., Žilina

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 041/553 26 28-29

Fax : 041/553 26 30

Faktúru vyhotovil :

Hodásová Katarína

Poštová adresa:
Obecný úrad Maršová - Rašov
Maršová - Rašov 2
013 51 PREDMIER
Odberateľ :

Obecný úrad Maršová - Rašov

Maršová - Rašov 2

013 51 PREDMIER

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH: 2020618776

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
26.09.2016	22.09.2016	10.10.2016
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Dodávateľom		
Číslo účtu : 4004644696/7500		
IBAN : SK41 7500 0000 0040 0464 4696		
Suma k úhrade : 115,76		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10160537	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám na základe Servisnej zmluvy 208ZOS144A servisnú prehliadku a výmenu filtrov na vzduchotechnickom zariadení DUPLEX 2000 - Kostol Rašov.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000006	Servisná prehliadka	1,00	krát	96,47	115,76	20	96,47	19,29	115,76

Základ pre DPH 20 % : 96,47

DPH 20 % : 19,29

Celková suma s DPH 115,76
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 115,76

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

Podpis a pečiatka :


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

310/2016

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): 10972893 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-2893/2016
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 28. 9. 2016 Dátum splatnosti: 12. 10. 2016 Dátum dodania tovaru/služby: 28. 9. 2016 Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
00003 Broskyne, plato, A	4,06 kg	1,350	5,48	20%
00034 Nektarinky zltomas., plato, B	4,23 kg	1,331	5,63	20%
03515 Slepacie vajcia triedené 'L'	30 ks	0,110	3,30	20%

Dodacie listy: DL-28169/2016
Objednávky: OP-28094/2016

Zaúčtované v knihe č.

Spôsob odberu: pri fakturácii

Dátum: 29.9.16

podpis

OREC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	14,41	2,88	17,29
Celkom	14,41	2,88	17,29
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			17,29

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Denisa Syteková

Prevzal(a), dňa:

Dušan Písch
965 01 Žiar nad Hronom, P.O.H. 18/14
IČO: 41 050 690 DIČ: 1047146859
Tel: 0705 631 311

Vystavené v systéme ABRAG3-JU

Telefón: 0915 895 947

Fax:

E-mail: fakturacia@zelmix.sk

Mobilný telefón: 041/564 30 84

WWW: www.zelmix.sk

311/2016

FAKTURA

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

FAKTURA č: 21610304

KONST.SYMB 0008

IBAN:SK5631000000004260047305
SWIFT:LUBASKBX

CISLO
UCTU: 4260047305/3100

ODBERATEL : DIC:2020618776
IC DPH: 2020618776
(ICD): 64B213
CIS.UCTU: /

OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARŠOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 28.09.2016
DATUM DODANIA TOVARU: 28.09.2016

DEN SPLATNOSTI: 05.10.2016

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

Fakturujeame Vam

DL 28.09	41807 OBEC MARŠOVA-RASOV.SKOLSKA JEDALEN,	26.18	10%
----------	---	-------	-----

Zaklad dane 20%:	0.00	Zaklad dane 10%:	26.18
Dan 20% :	0.00	Dan 10% :	2.62

CELKOM K FAKTURACII 28.80 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

Zaúčtovanie / vyúčtovanie

Zaúčtovanie / vyúčtovanie

29.9.2016

OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51



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

342/2016

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): 10972881 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1
	Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-2881/2016
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier
	DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
Dátum vystavenia dokladu: 26. 9. 2016 Dátum splatnosti: 10. 10. 2016 Dátum dodania tovaru/služby: 26. 9. 2016 Miesto dodania: SK	

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
00001	Banány kini	1,28 kg	1,094	1,40	20%
00010	Hrozno biele, thomson	4,01 kg	1,389	5,57	20%
00012	Hrušky, durondeau 60+	4,1 kg	1,080	4,43	20%
00059	Kaleráb s vňaťou, 60+	4 ks	0,410	1,64	20%
00062	Kapusta červená	2,02 kg	0,391	0,79	20%
03006	Kôpor čerstvý	0,13 kg	7,385	0,96	20%
00084	Petržlen vňať kučeravá	0,21 kg	2,429	0,51	20%
00094	Rajčiaky sypané,MM	2,57 kg	1,082	2,78	20%
00115	Uhorky šalátové	0,63 kg	0,841	0,53	20%
00120	Zemiaky neskore žlté	25 kg	0,310	7,75	20%
00088	Pór	0,7 kg	1,014	0,71	20%
00039	Slivky, lepotica	4,29 kg	0,811	3,48	20%

Dodacie listy: DL-27959/2016

Objednávky: OP-27805/2016

OBEC MARŠOVÁ-RASOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	1097
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-2881/2016

Predmet zdaniteľného obchodu

Množstvo / j.

Cena za jedn.
v EUR bez DPH

Cena celkom
bez DPH

Sadzba
DPH

Zaúčtované v knihe fa.....

Správa podľa tabuľky požiadaviek.....

Dátum.....

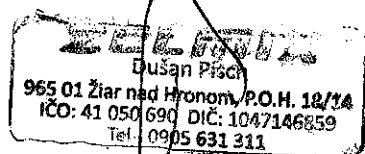
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	30,55	6,11	36,66
Celkom	30,55	6,11	36,66
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			36,66

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Anežka Kamasová

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG3-JU

Telefón: 0915 895 947

Fax:

E-mail: fakturacia@zelmix.sk

Mobilný telefón: 041/564 30 84

WWW: www.zelmix.sk

313/2016

Dodávateľ :

NORDFOOD s.r.o.

Štiavnická cesta 5427,034 01 Ružomberok

Jazdecká 5236/1

940 01 Nové Zámky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 457 02 861

DIČ: 2023094689

IČ DPH: SK2023094689

Okresný súd v Nitre, Oddiel Sro

číslo

vločky: 27340/N

Banka : VUB

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 0917923451

Faktúru vyhotovil :

(Nedefinované)

Faktúra číslo :**4201602909**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obec Maršová - Rašov**

Školská jedáleň

013 05 Predmier

Odberateľ :

Obec Maršová - Rašov

Školská jedáleň

013 05 Predmier

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

26.09.2016

26.09.2016

10.10.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Dodávateľský

Číslo účtu : 2791797958/0200

IBAN : SK55 0200 0000 0027 9179 7958

Suma k úhrade : **13,85**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

4201602909**0008**

Dod. a plat. podmienky :

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	OST-0944	Tofu syr údený 1kg	1,000	ks	4,7800	5,7360	20	4,7800	0,96	5,74
2	OST-0944/1	Tofu syr údený 180g	3,000	ks	1,1267	1,3520	20	3,3801	0,68	4,06
3	OST 0944/3	Tofu syr lahôdkový 180g	3,000	ks	1,1267	1,3520	20	3,3801	0,68	4,06

Základ pre DPH 20 % : 11,54

DPH 20 % : 2,31

Celková suma s DPH**13,85****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****13,85**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

044/4327980

Podpis a pečiatka :

NordfoodJazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky, www.nordfood.sk
IČO: 45 702 861, IČ DPH: SK 2023094689

Zaškrtnúť v prípade:

Spôsobom faktúry potvrdeným

Dátum: 27.9.2016

OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
013 51

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrďujeme, že sme dňa

uhradili z nášho účtu:

(číslo).....

čiasťkue pre (počet).....

účastníkov Pravidelnej polročnej odbornej konferencie pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy,

ŠS (IČO organizácie)

VS

PRAVIDELNÁ POLROČNÁ**ODBORNÁ KONFERENCIA PRE HLAVNÝCH
KONTROLÓROV MIESTNEJ
A REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY**

v prospech účtu RVC Martin:

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002

BIC kód banky: KOMASK2X

V dňa2016

Pečiatka a podpis

**ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN**

Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin

IČO: 31938434 DIČ: 2020604443

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002

BIC kód banky: KOMASK2X

ČASOVÝ HARMONOGRAM SEMINÁRA

1. deň 09 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ 11 ⁰⁰ - 13 ⁰⁰ 13 ⁰⁰ - 14 ³⁰ 14 ³⁰ - 18 ⁰⁰	Prezentácia Program konferencie Obed Pokračovanie programu konferencie
2. deň 08 ³⁰ - 12 ⁰⁰ 12 ⁰⁰ - 13 ⁰⁰	Pokračovanie programu konferencie Záver a obed (pri účasti na 2 dni)
Pri účasti na 3 dni 12 ⁰⁰ - 13 ⁰⁰ 14 ³⁰ - 17 ³⁰	Obed Diskusia k aktuálnym otázkam
3. deň 08 ³⁰ - 12 ⁰⁰ 12 ⁰⁰	Pokračovanie programu konferencie Obed a záver

DOPRAVNÉ SPOJENIE

V Liptovskom Mikuláši bude pristavený autobus do hotela Permon na Autobusovej stanici pri Železničnej stanici 10. októbra 2016 o 10:10 hod.

Odvoz od hotela Permon do Liptovského Mikuláša bude zabezpečený po skončení seminára o 13:00 hod.

Cena za využitie tejto služby je stanovená na 5 € za obidve cesty. Ak máte záujem o túto službu, prosím Vás o jej objednanie a uhradenie sumy, ktorá je uvedená s využitím dopravy.Šofér autobusu bude mať k dispozícii menný zoznam prihlásených účastníkov, ktorí si objednajú dopravu!

„Aby si bol šťastný,
vynechaj slová „keby len“
a nahraď ich slovami „nabudúce“.
Smiley Blanton

Asociácia vzdelávania samosprávy
v spolupráci s

Regionálnymi vzdelávacími centrami

Košice, Martin, Michalovce, Nitra, Prešov,
Rovinka, Senica, Trenčín, Trnava

a

Združením hlavných kontrolórov miest a obcí
Slovenskej republiky

organizuje pravidelnú polročnú

**ODBORNÚ KONFERENCIU
PRE HLAVNÝCH KONTROLÓROV
MIESTNEJ A REGIONÁLNEJ
SAMOSPRÁVY**

s organizačnou garanciou

**ZDRUŽENIA OBCÍ
REGIONÁLNEHO VZDELÁVACIEHO CENTRA
MARTIN**

Vajanského námestie 1, 036 01 Martin

Tel: 043/4132958

Fax: 043/4303610

E-mail: rvc@rvcmartin.skWeb: www.rvcmartin.sk

IČO: 31938434

DIČ: 2020604443

Hotel PERMON
Podbanské

10. – 12. október 2016

CIEĽ KONFERENCIE

Spoluprácou samosprávy (obecné a mestské úrady), stávkového združenia (Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR) a Asociácie vzdelávania samosprávy (prostredníctvom ZDRUŽENIA OBCÍ REGIONÁLNEHO VZDELÁVACIEHO CENTRA MARTIN) pokračovať vo vytváraní podmienky pre:

- postupné zjednotenie agendy hlavných kontrolórov v rámci Slovenskej republiky
- vybudovanie stabilného piliera priebežného vzdelávania hlavných kontrolórov

CIEĽOVÁ SKUPINA

Hlavní kontrolóri, pracovníci útvarov kontroly miest a obcí, samosprávnych krajov.

TÉMY KONFERENCIE

10. október 2016 (pondelok)

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE PO NOVELE ZÁKONA

- Nové výnimky.
- Zmena spôsobu výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky.
- Finančné limity.
- Nové postupy vo verejnom obstarávaní.
- Konecisia.
- Zmeny v postupoch nadlimitných zákaziek.
- Zmeny v preukazovaní splnenia podmienok účasti.
- Kritériá vyhodnotenia ponúk.
- Revízie postupy.

Mgr. Jaroslav LEXA

11. október 2016 (utorok)

POSTAVENIE HLAVNÝCH KONTROLÓROV z pohľadu :

- Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
- dovolenky
- pracovného času
- tvorby a čerpanie sociálneho fondu
- Doplnkového dôchodkového sporenia
- odvodov do SP a ZP

Ing. Pavol KUKUČKA

12. október 2016 (streda)

ZÁKONNÉ PRAVIDLÁ AKO ZVEREJŇOVAŤ POVINNÉ INFORMÁCIE NA INTERNETE /2. časť – praktické príklady z praxe/

Ing. Erika KUSYOVÁ

EFEKTÍVNA ORGANIZÁCIA PRÁCE NA OBECNOM ÚRADE

PhDr. Dušan GALLO

OGRANIZÁČNÉ POKYNY

Termín konania: 10. - 12. október 2016

Miesto konania: Hotel Permon, Podbanské

Uzávierka prihlášok: 30. september 2016

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

Účastnícky poplatok pri účasti na 2 dni (10.-11.10.2016):

	Bez využitia dopravy	S využitím dopravy z LM a späť
Členovia RVC a ZHK/účastník	111,00 €	116,00 €
Nečlenovia/účastník	127,00 €	132,00 €

Účastnícky poplatok pri účasti na 3 dni (10.-12.10.2016):

	Bez využitia dopravy	S využitím dopravy z LM a späť
Členovia RVC a ZHK/účastník	179,00 €	184,00 €
Nečlenovia/účastník	197,00 €	202,00 €

Zľavu si môžu uplatniť všetky členské obce RVC, ktoré sú členom AVS (RVC Rimavská Sobota, Štba a Zvolen nie sú členom AVS) a členovia ZHK. V poplatku sú zahrnuté študijné materiály, ubytovanie (v dvojľôžkových a trojlôžkových izbách), stravovanie, občerstvenie a ostatné náklady spojené s konferenciou.

Ubytovanie od 14:00 hod. Uvoľnenie izieb do 18:00 hod.

Pri účasti na dvoch dňoch končí stravovanie obedom.

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

Údaje RVC: IČO: 31938434 DIČ: 2020604443

Poplatok uhrádzajte:

bankovým prevodom na účet RVC Martin:

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002

BIC kód banky: KOMASK2X

VS: na termín 10.-11.10.2016 (dva dni) 1011102016,

na termín 10.-12.10.2016 (3 dni) 1012102016,

ŠS: IČO obce do 30. septembra 2016

(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!)

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

Zaradeným účastníkom pri vopred neospravedlnenej neúčasti vložné nevraciame.

* Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Martin, 23. 6. 2016


PhDr. Dušan Gallo
riaditeľ ZORVC Martin


Ing. Ľudovít Budzák
prezident ZHK SR

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

NA PRAVIDELNÚ POLROČNÚ

ODBORNÚ KONFERENCIU

PRE HLAVNÝCH KONTROLÓROV

MIESTNEJ A REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY,

ktorá sa uskutoční v dňoch 10. - 12. októbra 2016
na Podbanskom, v hoteli Permon

!Prihlášky, ktoré nebudú kompletne vyplnené nebudeme akceptovať!

Kraj: RVC:

Obec/mesto:

IČO: DIČ:

Termín: 10. - 11. október 2016 - 2 dni ☐

10. - 12. október 2016 - 3 dni ☐

Využijem autobus z LM - Hotel Permon
a späť (!!cena za osobu 5,00 € !!):

áno nie

Člen RVC: áno nie

Člen ZHK: áno nie

Meno a priezvisko účastníkov, telefón (e-mail):

1.

2.

V prípade požiadavky na špeciálnu stravu (vegetariánska, bezlepková, bezlaktózová ...) nám prosím Vás túto skutočnosť oznámte, aby sme predišli komplikáciám na mieste v deň konania pracovného stretnutia. Ďakujeme.

..... dňa

podpis

Záväznú prihlášku do 30. 9. 2016 môžete poslať

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

telefonicky: 043/413 29 58, 430 36 14,

faxom: 043/430 36 10

prípadne poštou:

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE

CENTRUM MARTIN

Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin

alebo sa môžete prihlásiť priamo na www.rvcmartin.sk

315/2016

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA č. 16/2016

Dodávateľ: Obec Predmier Obecný úrad č.55 013 51 Predmier Č.živn.reg.: IČO: 00321567 DIČ: 2020618534 Banka dodávateľa: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 925828432/0200 IBAN: SK9402000000000925828432 BIC: SUBASKBX	Odberateľ: Obec Maršová - Rašov 013 51 Predmier 01351 Predmier Objednávka: IČO: 648213 DIČ: 2020618776 Banka odberateľa:
---	---

Konštantný symbol: 0308	Forma úhrady: prevodný príkaz
Variabilný symbol: 201616	Dátum vystavenia: 28.09.2016
Specifický symbol:	Dátum zdaniteľného plnenia: 28.09.2016
	Dátum splatnosti: 12.10.2016

PČ.	Predmet	Množstvo	Suma za jednotku bez DPH	Suma spolu bez DPH	Sadzba DPH %	DPH	Suma s DPH
	Refakturácia mzdy pracovníčky ŠJ za 1- 6/2016						
1	Faktúrujeme Vám mzdu pracovníčky ŠJ za 1- 6/2016	1.0000	2 034.00	2 034.00		0.00	2 034.00

Spolu: 2 034.00

Z tejto sumy bola uhradená záloha vo výške: 0.00

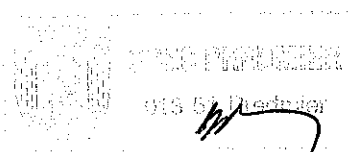
Suma na úhradu v €: 2 034.00

Rekapitulácia DPH	Sadzba (%)	Základ	DPH	Spolu
-------------------	------------	--------	-----	-------

Rekapitulácia záloh	Č.zál.faktúry	Dátum úhrady	Suma zálohy
			0
			0

Faktúru vystavil: Marta Kostelná

Podpis a pečiatka:



316/2016

DODÁVATEL: Dopravné služby PB, s.r.o. Zakvášov 2619/193 Považská Bystrica 017 01 Slovenská republika IČO: 50366793 DIČ: 2120294176 IČ DPH: SK2120294176 OS Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 33208/R		FAKTÚRA číslo: 20160190 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Obec Maršová-Rašov Maršová-Rašov 2 013 51 Predmier Slovenská republika IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:		Obec Maršová-Rašov Maršová-Rašov 2 013 51 Predmier Dátum vyhotovenia: 29.09.2016 Dátum splatnosti: 13.10.2016 Dátum dodania: 28.09.2016 Číslo účtu: SK92 0900 0000 0051 1726 7297 VS: 20160190 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	
Dodacia adresa: Obec Maršová-Rašov, Maršová-Rašov 2, 013 51 Predmier, Slovenská republika			

Fakturujeme Vám:

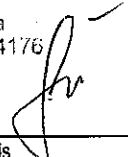
P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		služby fekálneho vozidla	5	ks	0	48,00	20	288,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	240,00	48,00	288,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	240,00	48,00	288,00

Celková fakturovaná suma: EUR 288,00
 K úhrade: EUR 288,00

DOPRAVNÉ SLUŽBY PB, s.r.o.

Zakvášov 2619/193
 017 01 Považská Bystrica
 IČO: 50366793 DIČ: 2120294176
 IČ DPH: SK2120294176


 Pečiatka a podpis

Vytvoril: Mária Šurabová, Tel.: +421903937612

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

317/2016

Dodávateľ : INGSTAV Žilina s.r.o.		Faktúra číslo : 20160075																												
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																											
Republiky 34 01001 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44565241 DIČ: 2022740346 IČ DPH: SK2022740346 Okr. súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 50627/L Banka : Československá obchodná banka, a.s. SWIFT : CEKOSKBX Tel.: 041/5643466 Faktúru vyhotovil : Gelatiková L.		Poštová adresa: Obec Maršová-Rašov Obecný úrad Maršová-Rašov 2 013 51 Predmier																												
Odberateľ : Obec Maršová-Rašov Obecný úrad Maršová-Rašov 2 013 51 Predmier SLOVENSKO IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>03.10.2016</td> <td>30.09.2016</td> <td>17.10.2016</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4007944918/7500</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK90 7500 0000 0040 0794 4918</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 80,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20160075</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	03.10.2016	30.09.2016	17.10.2016	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4007944918/7500			IBAN : SK90 7500 0000 0040 0794 4918			Suma k úhrade : 80,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20160075	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
03.10.2016	30.09.2016	17.10.2016																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : 4007944918/7500																														
IBAN : SK90 7500 0000 0040 0794 4918																														
Suma k úhrade : 80,00																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
20160075	0308																													
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky :																												

Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 11.12.2015 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		poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania,elektronického trhoviska a konzultačno-poradenskej činnosti	1,00		66,67	80,00	20	66,67	13,33	80,00

Základ pre DPH 20 % : 66,67

DPH 20 % : 13,33

Celková suma s DPH 80,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 80,00

Podpis a pečiatka :

INGSTAV Žilina s.r.o.
 Republiky 34
 010 01 ŽILINA
 IČO: 44565241
 IČ DPH: SK2022740346



PAY by square