1/2013

FAKTÚRA

Predávajúci
INPROST S.R.O.
SMREČIANSKA 29
811 05 BRATISLAVA 1

Faktúra číslo 11263311
Konštantný symbol 0008

Kupujúci
IČO 648213 IČ DPH 2020618776

OBEC MARSŠOVÁ-RAŠOV
013 51 MARŠOVÁ-RAŠOV

IČO 31363091 DIČ 2020302020
Číslo účtu 2628844195/1100 IČ DPH SK2020302020

Kupujúci

Konečný príjemca

Spôsob dopravy

Platobné podmienky S daňou

Forma úhrady Prevodným príkazom

Dátum vyhotovenia faktúry 2.01.2013
Dátum dodania
Dátum splatnosti 9.01.2013

Na základe Vašej objednávky zo dňa 30.11.2010
faktúrujeme Vám za OBECNÉ NOVINY rok 2013
od čísla 1 po číslo 52. Počet výtlačkov 1 týždenne

	1 ks	52 ks
Cena obstarania	.....	43.33
Sadzba dane 20%	.....	8.67
Predajná cena s DPH	1.00	52.00
K úhrade spolu	.....	52.00 EUR

Na príkaze na úhradu prosím uvedte:
Numericky znak TB : 1100
V prospech účtu : 2628844195/1100
Variabilný symbol : 11263311
Konstantný symbol : 0008

Informativna suma v SK (konverzny kurz 30.1260) 1,566.55 SK

Registrované v obchodnom registri 6178/B
Dagmar Dóková 02-44631199
MD311829/D601101.34371119

INPROST spol. s r.o.
Smrečianska 29
811 05 BRATISLAVA

riaditeľ
Serafín Tropek

Počet príloh:

Pečiatka
a podpis

2/2013

Edenred

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

< 13032325012409983401520 7 >

Faktúra č.: 32325-0124

- daňový doklad -

Odberateľ: **Obec Maršová - Rašov**
Maršová - Rašov 2

01351 PREDMIER

Adresa: Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov 2

01351 PREDMIER

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH: 2020618776
Kód klienta: **126033**
Dátum vyhotovenia: 9.1.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 9.1.2013
Dátum splatnosti : 9.1.2013
Na poukážky: Ticket Restaurant

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

Variabilný symbol : **9983401521**
Konštantný symbol : **0308**

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

Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
					Prvé	Posledné
Maršová - Rašov 2, PREDMIER	18	4.00 EUR	360	1 440.00 EUR	13319792	13320151
		SPOLU:	**360**	**1 440.00 EUR**		

	Suma bez DPH	Sadzba DPH
	1 440.00 EUR	0%
Hodnota poukážok	3.89 EUR	20%
Odmena za službu	6.40 EUR	20%
Poplatok za doručenie	-6.40 EUR	20%
Zľava z poplatku za doručenie (100%)	1.50 EUR	20%
Poplatok za manuálnu objednávku	-1.50 EUR	20%
Zľava z poplatku za manuálnu objednávku (100%)		

Kurzný kurz: 1EUR = 30.1260Sk

Základ dane: **3.89 EUR**
Spolu DPH: **0.78 EUR**
Spolu s DPH: **1 444.67 EUR**

Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, P.O. Box 21 820 15 Bratislava IČO: 31 328 695 IČ DPH: SK2020312294 F 04

Prevzal : Balúchová, Ošťadálová

Dátum :

ČOP :

Podpis :

FAKTÚRA SLÚŽI ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST

3/2013

4*058652643-01-01-1

H

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU:	**14,29 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**17.01.2013**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**9746010441**

Faktúru prosím uhraďte 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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby:	31.12.2012
Dátum vyhotovenia:	03.01.2013
Číslo faktúry:	9746010441
IČO:	00648213

Vaše identifikačné údaje:

Adresát:	Obecný úrad Maršová-Rašov, Maršová - Rašov 200, Maršová - Rašov 013 51 Predmier
Účastník:	Materská škola, Maršová - Rašov 200 013 51 Predmier
Číslo adresáta:	**1133658101**

Užitočné informácie

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

/ 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 01.12.2012 - 31.12.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.01.2013 - 31.01.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	12.12.2012 - 31.12.2012	1	-5,08 €	-5,08 €
Biznis Uni 150 zľava	01.01.2013 - 31.01.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.01.2013 - 31.01.2013	1	13,28 €	13,28 €
	Pravidelné poplatky spolu			**11,91 €**

Poplatky za volania
1.12.12 - 31.12.12 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 00:26:53
uplatnené na: miestne, medzim., mobilne a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	3	0:09:43	0,0000 €
Volania na 0800	2	0:02:00	0,0000 €
Volania 0806	8	0:08:00	0,0000 €
Miestne volania	13	0:13:44	0,0000 €
Medzimestské	4	0:05:26	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006 spolu 11,91 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	11,91 €	2,38 €

Celková suma na úhradu: 14,29 €

Ďakujeme.

4/2013

4*058675021-01-01-8

Odpis faktúry za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU:	**83,45 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**17.01.2013**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**0745974178**

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby:	31.12.2012
Dátum vyhotovenia:	03.01.2013
Číslo faktúry:	0745974178
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**

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim 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 01.12.2012 - 31.12.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000

Pravidelné poplatky	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Biznis Uni	01.01.2013 - 31.01.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.01.2013 - 31.01.2013	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.01.2013 - 31.01.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2012 - 31.12.2012	1	0,49 €	0,49 €
	Pravidelné poplatky spolu			**17,88 €**

Poplatky za volania	**Volania**	**Počet**	**Čas**	**Spolu bez DPH**
1.12.12 - 31.12.12 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 00:29:50	Volania na ms T	1	0:01:00	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0, a 1. pásmo	Volania na Orange	2	0:06:40	0,0000 €
	Miestne volania	14	0:22:10	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000 spolu 17,88 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171

Pravidelné poplatky	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Biznis Slovensko zľavnený	01.01.2013 - 31.01.2013	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil Aktiv	01.01.2013 - 31.01.2013	1	8,93 €	8,93 €
	Pravidelné poplatky spolu			**26,92 €**

Poplatky za volania	**Volania**	**Počet**	**Čas**	**Spolu bez DPH**
1.12.12 - 31.12.12 Voľné minúty: 01:10:00, z toho využité voľné minúty: 00:00:00	Volania na 0900 211	2	0:03:04	1,5343 €
uplatnené na: mobilné volania	Volania na 0850	4	0:20:13	1,2757 €
	Volania na 0800	1	0:03:02	0,0000 €
	Volania 0806	20	0:20:00	0,0000 €
	Miestne volania	36	0:57:03	0,0000 €
	Medzimestské	15	0:29:11	0,0000 €
	Informačné služby	1		0,9200 €
	Poplatky za volania spolu			**3,73 €**

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171 spolu 30,65 €

Internet - prístup obecmarl41

Pravidelné poplatky	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Turbo 3 zľavnený	01.01.2013 - 31.01.2013	1	18,32 €	18,32 €
Magio internet Security	01.01.2013 - 31.01.2013	1	2,09 €	2,09 €
	Pravidelné poplatky spolu			**20,41 €**

Poplatky za prevádzku	**Typ prevádzky**	**Počet**	**Množstvo**	**Spolu bez DPH**
	DSL Internet (MB)		15788	0,0000 €

Internet - prístup obecmarl41 spolu 20,41 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	**Obdobie**	**Počet**	**Cena bez DPH**	**Spolu bez DPH**
Odpis elektronickej faktúry PDF 156663210	01.12.2012 - 31.12.2012	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu 0,60 €

DPH	**Sadzba DPH**	**Základ dane**	**DPH**
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	69,54 €	13,91 €

5/2013

5020767

Faktúra

Dodávateľ COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

Predmestská 71
010 83 Žilina
IČO 00169048
IČ DPH SK2020449277 DIČ SK2020449277
Číslo účtu 112432/0200
K.S. 0008

Tel.: +421 41 7051100
Fax:+421 41 7246528

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

HS - Objednávka č

Odberateľ OBEC MARSOVA

Obec Maršová - Rašov
Rašov
013 51 Predmier

IČO 00648213
IČ DPH -
DIČ 2020618776

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
31.12.2012	14.01.2013	31.12.2012	PP \ banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturujeme Vám za dodaný tovar dla dod.listov	0.000	246.480	20	246.48	0.00	49.30	295.78

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00	
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00	
	10%	0.00	0.00	
	20%	246.48	49.30	
		Celkom		295.78 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 8,910.67 SKK

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

Bank.spojenie: Na Bráne 1, Žilina

Vytlačené dňa: 04.01.2013 14:43:41 Spracoval: KOKOSIKOVA

6/2013

FAKTÚRA

4012011640

Dodávateľ IČO 36400491
T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18
010 01 Žilina

IČ DPH **SK2020106429** DIČ: **2020106429**
Registrácia: OS Žilina, Od.SA
Vložka č. 10312/L

Obec Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Obec Maršová - Rašov
Obecný úrad
013 51 Predmier

IČO 00648213 DIČ
IČ DPH

Účet: **6620494002/1111** BIC:
UniCredit Bank Slovakia, a.s., Žilina

Zmluva-obj.číslo 1933
Dodacie podmienky
Spôsob dopravy
Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia 31.12.2012
Dátum splatnosti 14.01.2013
Dátum dodania 31.12.2012

Na základe zmluvy č. 1933 Vám fakturujeme za obdobie od 1.10.2012 do 31.12.2012

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
Vývoz 110 l nádoby - Rašov - 155 ks x 2 vývozy	310,000 ODV	0,5859	20%	181,63
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	310,000 ODV	0,0747	0%	23,16
Vývoz 110 l nádoby - Rašov - 155 ks x 2 vývozy	310,000 ODV	0,5859	20%	181,63
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	310,000 ODV	0,0747	0%	23,16
Vývoz 110 l nádoby - Rašov - 156 ks x 2 vývozy	312,000 ODV	0,5859	20%	182,80
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	312,000 ODV	0,0747	0%	23,31
Vývoz 110 l nádoby - Maršová - 52 ks x 2 vývozy	104,000 ODV	0,5859	20%	60,93
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	104,000 ODV	0,0747	0%	7,77
Vývoz 110 l nádoby - Maršová - 52 ks x 2 vývozy	104,000 ODV	0,5859	20%	60,93
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	104,000 ODV	0,0747	0%	7,77
Vývoz 110 l nádoby - Maršová - 52 ks x 2 vývozy	104,000 ODV	0,5859	20%	60,93
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	104,000 ODV	0,0747	0%	7,77
Vývoz 110 l nádoby č. 266, 267 - 2 ks x 2 vývozy	4,000 ODV	0,5859	20%	2,34
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,0747	0%	0,30
Vývoz 110 l nádoby č. 266, 267 - 2 ks x 2 vývozy	4,000 ODV	0,5859	20%	2,34
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,0747	0%	0,30
Vývoz 110 l nádoby č. 266, 267 - 2 ks x 2 vývozy	4,000 ODV	0,5859	20%	2,34
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,0747	0%	0,30
Vývoz 1100 l kontajnera - bytovka č. 250 3 ks x 2	6,000 ODV	2,4547	20%	14,73
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,4979	0%	2,99
Vývoz 1100 l kontajnera - bytovka č. 250 3 ks x 2	6,000 ODV	2,4547	20%	14,73

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,4979	0%	2,99
Vývoz 1100 l kontajnera - bytovka č. 250 3 ks x 3	6,000 ODV	2,4547	20%	14,73
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,4979	0%	2,99
Vývoz 240 l nádoby Maršová 8 ks x 2	16,000 ODV	0,9570	20%	15,31
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	16,000 ODV	0,1195	0%	1,91
Vývoz 240 l nádoby Maršová - 8 ks x 2 výv.	16,000 ODV	0,9570	20%	15,31
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	16,000 ODV	0,1195	0%	1,91
Vývoz 240 l nádoby Maršová 8 ks x 2 vývozy	16,000 ODV	0,9570	20%	15,31
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004	16,000 ODV	0,1195	0%	1,91
Vývoz 240 l nádoby Rašov 42 ks x 2 vývozy	84,000 ODV	0,9570	20%	80,39
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	84,000 ODV	0,1195	0%	10,04
Vývoz 240 l nádoby Rašov 42 ks x 2 vývozy	84,000 ODV	0,9570	20%	80,39
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	84,000 ODV	0,1195	0%	10,04
Vývoz 240 l nádoby Rašov 42 ks x 2 vývozy	84,000 ODV	0,9570	20%	80,39
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	84,000 ODV	0,1195	0%	10,04
Vývoz 1100 l kontajnera-Cintorín Maršová- 1 ks x 2	2,000 ODV	2,4547	20%	4,91
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	2,000 ODV	0,4979	0%	1,00
Vývoz 1100 l kontajnera-Cintorín Maršová- 1 ks x 2	2,000 ODV	2,4547	20%	4,91
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	2,000 ODV	0,4979	0%	1,00
Vývoz 1100 l kontajnera-Cintorín Maršová- 1 ks x 2	2,000 ODV	2,4547	20%	4,91
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	2,000 ODV	0,4979	0%	1,00
Vývoz 240 l nádoby - pohostinstvo č. 25 - 2 ks x 2	4,000 ODV	0,9570	20%	3,83
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,1195	0%	0,48
Vývoz 240 l nádoby - pohostinstvo č. 25 - 2 ks x 2	4,000 ODV	0,9570	20%	3,83
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,1195	0%	0,48
Vývoz 240 l nádoby - pohostinstvo č. 25 - 2 ks x 2	4,000 ODV	0,9570	20%	3,83
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	4,000 ODV	0,1195	0%	0,48
VÚ 5728 Rašov-4 ks 1100 l kont x 13 výv.(X-XII)	52,000 ODV	2,7571	20%	143,37
Opotrebenie 1100 l kontajnera	52,000 ODV	1,2969	20%	67,44
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	52,000 ODV	0,9958	0%	51,78
8 b.j.č.349 Rašov 1ks 1100 l kont. x 6 výv.(X-XII	6,000 ODV	2,7571	20%	16,54
Opotrebenie 1100 l kontajnera	6,000 ODV	2,5941	20%	15,56
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,9958	0%	5,97

Číslo dokladu 4012011640

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH

SPOLU BEZ DPH:	1537,14
SUMA NA ÚHRADU: €	1804,40
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK	54359,35

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	200,85	0,00	200,85
20	1336,29	267,26	1603,55
Spolu	**1537,14**	**267,26**	**1804,40**

T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina
IČ DPH: SK2020106429, DIČ: 2020106429
tel./fax: 041/5621 073
IČO: 36 400 491

pečiatka, podpis

Vyhotovil: Ľudmila Štefániková
Tel: 041 5621073

© Softip s.r.o., Banská Bystrica, FAK-S-FAKFAKT-S2

7/2013

FAKTÚRA

4012011641

Dodávateľ IČO 36400491

T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18
010 01 Žilina

IČ DPH **SK2020106429** DIČ: **2020106429**
Registrácia: OS Žilina, Od.SA
Vložka č. 10312/L

Obec Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Obec Maršová - Rašov
Obecný úrad
013 51 Predmier

IČO 00648213 DIČ
IČ DPH

Účet: **6620494002/1111** BIC:
UniCredit Bank Slovakia, a.s., Žilina

Zmluva-obj.číslo 2785
Dodacie podmienky
Spôsob dopravy
Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia 31.12.2012
Dátum splatnosti 14.01.2013
Dátum dodania 31.12.2012

Faktrujeme Vám za vývoz komunálneho odpadu - Materská škola - za obdobie od 1.9.2012 do 31.12.2012 - zmluva 2785

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
Vývoz 110 l nádoby - 1 ks x 7 vývozov	7,000 ODV	0,5859	20%	4,10
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	7,000 ODV	0,0747	0%	0,52
Vývoz 240 l nádoba - 2 ks x 7 vývozov	14,000 ODV	0,9570	20%	13,40
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	14,000 ODV	0,1195	0%	1,67

SPOLU BEZ DPH: 19,69
SUMA NA ÚHRADU: € **23,19**
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 698,62

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	2,19	0,00	2,19
20	17,50	3,50	21,00
Spolu	19,69	3,50	23,19

pečiatka, podpis

Vyhotovil: Ľudmila Štefániková
Tel: 041 5621073

8/2013

5916

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

člen skupiny eDF

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)
DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra
Opakované dodanie tovaru

Podané dňa: 08.01.2013
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Telefón: 0850 123 555
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Dodávateľ:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB
Účet: 702432 / 0200

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

Odberateľ:
Obec Maršová - Rašov
Maršová, 013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:
Bankové spojenie: 0021220432 / 0200 VÚB
Variabilný symbol účtu: 0029020767
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:
Rašov 56/ZVONICA
013 51 Maršová - Rašov

Údaje o odbernom mieste:
Číslo odberného miesta: **7210196**
Produkt: Aktiv
Číslo zmluvy: 7210196 1
Názov OM: OBECNÝ ÚRAD - ZVONICA

Faktúry zasielať:
Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
7210196	01.01.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	7210196500	36,67	20	7,33	44,00
7210196	01.03.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	7210196500	36,67	20	7,33	44,00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.
V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.
Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 7210196 1 9

9/2013

5914

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

člen skupiny eDF

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE TOP (NN)

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra

Opakované dodanie tovaru

Podané dňa: 08.01.2013
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Telefón: 0850 123 555
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Dodávateľ:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB
Účet: 702432 / 0200

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

Odberateľ:
Obec Maršová - Rašov
Maršová, 013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:
Bankové spojenie: 0021220432 / 0200 VÚB
Variabilný symbol účtu: 0029020767
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:
Rašov 2/OBEC URAD
013 51 Maršová - Rašov

Údaje o odbernom mieste:
Číslo odberného miesta: **7210194**
Produkt: Aktiv
Číslo zmluvy: 7210194 1
Názov OM: OBECNÝ ÚRAD

Faktúry zasielať:
Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
7210194	01.01.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	7210194500	1 761,67	20	352,33	2 114,00
7210194	01.03.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	7210194500	1 761,67	20	352,33	2 114,00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.
V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.
Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 7210194 1 14

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

111 10/2013

člen skupiny eDF

5932

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE TOP (NN)

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra

Opakované dodanie tovaru

Podané dňa: 08.01.2013
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Maršová
013 51 Maršová - Rašov

Telefón: 0850 123 555
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Dodávateľ:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB
Účet: 702432 / 0200

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

Odberateľ:
Obec Maršová - Rašov
Maršová, 013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:
Bankové spojenie: 0021220432 / 0200 VÚB
Variabilný symbol účtu: 0029069811
Spôsob platby: Inkasný príkaz

Adresa odberného miesta:
Rašov 1/MATER SKOL
013 51 Maršová - Rašov

Údaje o odbernom mieste:
Číslo odberného miesta: **7210193**
Produkt: Aktiv
Číslo zmluvy: 7210193 3
Názov OM:

Faktúry zasielať:
Obec Maršová - Rašov
Maršová
013 51 Maršová - Rašov

Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
7210193	01.02.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	7210193700	76,67	20	15,33	92,00
7210193	01.03.2013-31.03.2013	31.03.2013	15.03.2013	7210193700	76,67	20	15,33	92,00
7210193	01.04.2013-30.04.2013	30.04.2013	15.04.2013	7210193700	76,67	20	15,33	92,00
7210193	01.05.2013-31.05.2013	31.05.2013	15.05.2013	7210193700	76,67	20	15,33	92,00
7210193	01.06.2013-30.06.2013	30.06.2013	15.06.2013	7210193700	76,67	20	15,33	92,00
7210193	01.07.2013-31.07.2013	31.07.2013	15.07.2013	7210193700	76,67	20	15,33	92,00
7210193	01.08.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	7210193700	76,67	20	15,33	92,00
7210193	01.09.2013-30.09.2013	30.09.2013	15.09.2013	7210193700	76,67	20	15,33	92,00
7210193	01.10.2013-31.10.2013	31.10.2013	15.10.2013	7210193700	76,67	20	15,33	92,00
7210193	01.11.2013-30.11.2013	30.11.2013	15.11.2013	7210193700	76,67	20	15,33	92,00
7210193	01.12.2013-31.12.2013	31.12.2013	15.12.2013	7210193700	76,67	20	15,33	92,00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.
V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.
Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 7210193 3 11

11/2013

5912

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

člen skupiny EDF

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE TOP (NN)

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra

Opakované dodanie tovaru

Podané dňa: 08.01.2013
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Telefón: 0850 123 555
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Dodávateľ:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB
Účet: 702432 / 0200

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

Odberateľ:
Obec Maršová - Rašov
Maršová, 013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:
Bankové spojenie: 0021220432 / 0200 VÚB
Variabilný symbol účtu: 0029020767
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:
Rašov VO PRI CIN
013 51 Maršová - Rašov

Údaje o odbernom mieste:
Číslo odberného miesta: **7210191**
Produkt: Aktiv
Číslo zmluvy: 7210191 1
Názov OM: O.Ú.- V.O. PRI CINTORÍNE

Faktúry zasielať:
Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
7210191	01.01.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	7210191500	1 030,83	20	206,17	1 237,00
7210191	01.03.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	7210191500	1 030,83	20	206,17	1 237,00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.
V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.
Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 7210191 1 10

12/2013

5910

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

člen skupiny eDF

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE

TOP (NN)

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra

Opakované dodanie tovaru

Podané dňa: 08.01.2013
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Telefón: 0850 123 555
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Dodávateľ:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB
Účet: 702432 / 0200

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

Odberateľ:
Obec Maršová - Rašov
Maršová, 013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:
Bankové spojenie: 0021220432 / 0200 VÚB
Variabilný symbol účtu: 0029020767
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:
Rašov POZ. ZBROJ
013 51 Maršová - Rašov

Údaje o odbernom mieste:
Číslo odberného miesta: **7210190**
Produkt: Aktiv
Číslo zmluvy: 7210190 1
Názov OM: POŽIARNA ZBROJNICA

Faktúry zasielať:
Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
7210190	01.01.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	7210190500	105,00	20	21,00	126,00
7210190	01.03.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	7210190500	105,00	20	21,00	126,00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.
V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.
Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 7210190 1 10

III 13/2013

5908

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

člen skupiny EDF

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE

TOP (NN)

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra

Opakované dodanie tovaru

Podané dňa: 08.01.2013
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Telefón: 0850 123 555
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Dodávateľ:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB
Účet: 702432 / 0200

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

Odberateľ:
Obec Maršová - Rašov
Maršová, 013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:
Bankové spojenie: 0021220432 / 0200 VÚB
Variabilný symbol účtu: 0029020767
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:
Rašov KAPLNKA
013 51 Maršová - Rašov

Údaje o odbernom mieste:
Číslo odberného miesta: **7210187**
Produkt: Aktiv
Číslo zmluvy: 7210187 1
Názov OM: Obec.úr. - DOM SMÚTKU

Faktúry zasielať:
Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
7210187	01.01.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	7210187500	234,17	20	46,83	281,00
7210187	01.03.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	7210187500	234,17	20	46,83	281,00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.
V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.
Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 7210187 1 9

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

14/2013

člen skupiny eDF

5906

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)
DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra
Opakované dodanie tovaru

Podané dňa: 08.01.2013
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Telefón: 0850 123 555
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Dodávateľ:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB
Účet: 702432 / 0200

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

Odberateľ:
Obec Maršová - Rašov
Maršová, 013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:
Bankové spojenie: 0021220432 / 0200 VÚB
Variabilný symbol účtu: 0029020767
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:
Maršová VER. OSVET
013 51 Maršová - Rašov

Údaje o odbernom mieste:
Číslo odberného miesta: **7210185**
Produkt: Aktiv
Číslo zmluvy: 7210185 1
Názov OM: OBEC.ÚR.- VER.OSVETLENIE

Faktúry zasielať:
Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
7210185	01.01.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	7210185500	413,33	20	82,67	496,00
7210185	01.03.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	7210185500	413,33	20	82,67	496,00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.
V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.
Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 7210185 1 10

15/2013

5904

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

člen skupiny eDF

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE

TOP (NN)

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra

Opakované dodanie tovaru

Podané dňa: 08.01.2013
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Telefón: 0850 123 555
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Dodávateľ:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB
Účet: 702432 / 0200

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

Odberateľ:
Obec Maršová - Rašov
Maršová, 013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:
Bankové spojenie: 0021220432 / 0200 VÚB
Variabilný symbol účtu: 0029020767
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:
Maršová CINTORIN
013 51 Maršová - Rašov

Údaje o odbernom mieste:
Číslo odberného miesta: **7210182**
Produkt: Aktiv
Číslo zmluvy: 7210182 1
Názov OM: OB.ÚRAD,KAPLNKA-CINTORÍN

Faktúry zasielať:
Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
7210182	01.01.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	7210182500	38,33	20	7,67	46,00
7210182	01.03.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	7210182500	38,33	20	7,67	46,00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.
V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.
Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 7210182 1 9

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

člen skupiny eDF

111 16/2013

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE TOP (NN)

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra

Opakované dodanie tovaru

Podané dňa: 08.01.2013
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Telefón: 0850 123 555
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Dodávateľ:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB
Účet: 702432 / 0200

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

Odberateľ:
Obec Maršová - Rašov
Maršová, 013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:
Bankové spojenie: 0021220432 / 0200 VÚB
Variabilný symbol účtu: 0029020767
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:
Maršová 349/ SPOL.
013 51 Maršová - Rašov

Údaje o odbernom mieste:
Číslo odberného miesta: **7334450**
Produkt: Aktív
Číslo zmluvy: 7334450 1
Názov OM: Obec Maršová - Rašov

Faktúry zasielať:
Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
7334450	01.01.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	7334450500	55,83	20	11,17	67,00
7334450	01.03.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	7334450500	55,83	20	11,17	67,00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.
V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.
Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 7334450 1 1

17/201

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

člen skupiny EDF

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE

TOP (NN)

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra

Opakované dodanie tovaru

Podané dňa: 08.01.2013
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Telefón: 0850 123 555
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Dodávateľ:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB
Účet: 702432 / 0200

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

Odberateľ:
Obec Maršová - Rašov
Maršová, 013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:
Bankové spojenie: 0021220432 / 0200 VÚB
Variabilný symbol účtu: 0029020767
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:
Rašov 250/ ČISTIČ
013 51 Maršová - Rašov

Údaje o odbernom mieste:
Číslo odberného miesta: **7304789**
Produkt: Aktiv
Číslo zmluvy: 7304789 1
Názov OM:

Faktúry zasielať:
Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
7304789	01.01.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	7304789500	734,17	20	146,83	881,00
7304789	01.03.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	7304789500	734,17	20	146,83	881,00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.
V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.
Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 7304789 1 10

18/2013

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

člen skupiny EDF

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE TOP (NN)

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra

Opakované dodanie tovaru

Podané dňa: 08.01.2013
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Telefón: 0850 123 555
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Dodávateľ:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB
Účet: 702432 / 0200

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

Odberateľ:
Obec Maršová - Rašov
Maršová, 013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:
Bankové spojenie: 0021220432 / 0200 VÚB
Variabilný symbol účtu: 0029020767
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:
Rašov 250/ SP
013 51 Maršová - Rašov

Údaje o odbernom mieste:
Číslo odberného miesta: **7304763**
Produkt: Aktiv
Číslo zmluvy: 7304763 1
Názov OM:

Faktúry zasielať:
Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
7304763	01.01.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	7304763500	20,00	20	4,00	24,00
7304763	01.03.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	7304763500	20,00	20	4,00	24,00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.
V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.
Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 7304763 1 9

III 19/2013

5920

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

člen skupiny eDF

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE TOP (NN)

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra

Opakované dodanie tovaru

Podané dňa: 08.01.2013
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Telefón: 0850 123 555
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Dodávateľ:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB
Účet: 702432 / 0200

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

Odberateľ:
Obec Maršová - Rašov
Maršová, 013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:
Bankové spojenie: 0021220432 / 0200 VÚB
Variabilný symbol účtu: 0029020767
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:
Rašov 250/ SP2
013 51 Maršová - Rašov

Údaje o odbernom mieste:
Číslo odberného miesta: **7304770**
Produkt: Aktiv
Číslo zmluvy: 7304770 1
Názov OM:

Faktúry zasielať:
Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
7304770	01.01.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	7304770500	25,83	20	5,17	31,00
7304770	01.03.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	7304770500	25,83	20	5,17	31,00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.
V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.
Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 7304770 1 9

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

20/2013

člen skupiny eDF

5922

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE TOP (NN)

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra

Opakované dodanie tovaru

Podané dňa: 08.01.2013
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Telefón: 0850 123 555
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB
Účet: 702432 / 0200

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

Odberateľ:

Obec Maršová - Rašov
Maršová, 013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:
Bankové spojenie: 0021220432 / 0200 VÚB
Variabilný symbol účtu: 0029020767
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:

Rašov 250/ SP3
013 51 Maršová - Rašov

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: **7304777**
Produkt: Aktiv
Číslo zmluvy: 7304777 1
Názov OM:

Faktúry zasielať:

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
7304777	01.01.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	7304777500	27,50	20	5,50	33,00
7304777	01.03.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	7304777500	27,50	20	5,50	33,00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.
V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.
Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 7304777 1 9

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

21/2013

člen skupiny eDF

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)
DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra
Opakované dodanie tovaru

Podané dňa: 08.01.2013
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Telefón: 0850 123 555
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Dodávateľ:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB
Účet: 702432 / 0200

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

Odberateľ:
Obec Maršová - Rašov
Maršová, 013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:
Bankové spojenie: 0021220432 / 0200 VÚB
Variabilný symbol účtu: 0029020767
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:
Rašov 250/ SP4
013 51 Maršová - Rašov

Údaje o odbernom mieste:
Číslo odberného miesta: **7304785**
Produkt: Aktiv
Číslo zmluvy: 7304785 1
Názov OM:

Faktúry zasielať:
Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
7304785	01.01.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	7304785500	25,83	20	5,17	31,00
7304785	01.03.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	7304785500	25,83	20	5,17	31,00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.
V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.
Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 7304785 1 9

III 22/2013

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

člen skupiny EDF

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)
DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra
Opakované dodanie tovaru

Podané dňa: 08.01.2013
Žilina 12

Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Telefón: 0850 123 555
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Dodávateľ:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB
Účet: 702432 / 0200

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

Odberateľ:
Obec Maršová - Rašov
Maršová, 013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:
Bankové spojenie: 0021220432 / 0200 VÚB
Variabilný symbol účtu: 0029020767
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:
Rašov 250/ SP5
013 51 Maršová - Rašov

Údaje o odbernom mieste:
Číslo odberného miesta: **7304788**
Produkt: Aktiv
Číslo zmluvy: 7304788 1
Názov OM:

Faktúry zasielať:
Obec Maršová - Rašov
Rašov 2
013 51 Maršová - Rašov

Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
7304788	01.01.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	7304788500	18,33	20	3,67	22,00
7304788	01.03.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	7304788500	18,33	20	3,67	22,00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.
V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.
Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 7304788 1 9

23/2013

Faktúra- Daňový doklad. Č:2013/123

Dodávateľ: Pavol Halanda Obchodné meno:Pavol Halanda IČO:40351467 DIČ:1038978083 č.živ.reg.404-21300 Banka:VUB Č.účtu:1969316556/0200 Sídlo Michal nad Žitavou 279 941 61	Odberateľ : Obec Maršová-Rašov Obecný úrad 013 51 Predmier IČO:00648213

Dátum vystavenia:05.01.2013

Spôsob úhrady: Bankový prevod.

Dátum splatnosti do:15.01.2013

Označenie produktu	Množstvo	Cena
Licencia za program Orfeus	cintoríny.....	80,00€
.....		
Celkom k úhrade:.....		80,00.-€

Dodávateľ nie je platcom DPH

Faktúru vystavil: Pavol Halanda

Podpis a pečiatka

Pavol Halanda
941 61 Michal nad Žitavou 279
IČO: 40 351 467 DIČ: 1038978083

24/2013

4012011535

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 36400491
T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18
010 01 Žilina

IČ DPH **SK2020106429** DIČ: **2020106429**
Registrácia: OS Žilina, Od.SA
Vložka č. 10312/L

Obec Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Obec Maršová - Rašov
Obecný úrad
013 51 Predmier

IČO 00648213 DIČ
IČ DPH

Účet: **6620494002/1111** BIC:
UniCredit Bank Slovakia, a.s., Žilina

Zmluva-obj.číslo 2785
Dodacie podmienky
Spôsob dopravy
Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia 31.12.2012
Dátum splatnosti 14.01.2013
Dátum dodania 31.12.2012

Faktrujeme Vám za vývoz komunálneho odpadu - Materská škola - za obdobie od 1.9.2012 do 31.12.2012 - zmluva 2785

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
Vývoz 110 l nádoby - 1 ks x 8 vývozov	8,000 ODV	0,5859	20%	4,69
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	8,000 ODV	0,0747	0%	0,60
Vývoz 240 l nádoba - 2 ks x 8 vývozov	16,000 ODV	0,9570	20%	15,31
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	16,000 ODV	0,1195	0%	1,91

SPOLU BEZ DPH: 22,51
SUMA NA ÚHRADU: € **26,51**
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 798,64

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	2,51	0,00	2,51
20	20,00	4,00	24,00
Spolu	22,51	4,00	26,51

T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina
IČ DPH: SK2020106429, DIČ: 2020106429
tel./fax: 041/5621 073
IČO: 36 400 491

pečiatka, podpis

Vyhotovil: Ľudmila Štefániková
Tel: 041 5621073

Vytvorené dňa: 04.01.2013 10:05:24 Strana: 1 z 1

25/2013

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

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: 20130081
Variabilný symbol: 20130081

Odberateľ: IČO: 00648213
Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov
013 51 Predmier
Tel.: Fax:
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:20130081

Spôsob dopravy: dopr.dod.
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 23.01.2013
Dátum vyhotovenia: 09.01.2013
Daňová povinnosť: 09.01.2013
Dátum dodania: 09.01.2013

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V130087 09.01.2013							
cibuľa	kg	3,330	0,45	20,00	0,09		1,80
mrkva	kg	1,500	0,57	20,00	0,114		1,03
citrony	kg	3,000	1,33	20,00	0,266		4,79
zeler	kg	1,600	0,86	20,00	0,172		1,65
kapusta čínska	kg	1,300	0,58	20,00	0,116		0,90
petržlenová vňať -hladká	kg	0,300	3,11	20,00	0,622		1,12
zemiaky konzumné	kg	25,000	0,26	20,00	0,052		7,80

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	15,91	3,18	19,09
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0.00		0,00
Celkom	15,91	3,18	19,09 EUR

Informatívna čiastka celkom : 575,11 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

9.1.2013

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

DUNAJ - Ostrava SK
družstvo
Pšurnovická 1026, 014 01 Bytča
IČO: 36 441 759, IČ DPH: SK2022163957
tel./fax: 041 / 553 3121

-1-

Vystavil: Žaludková Janka

26/2013

Dodávateľ: IČO 36324124
DEMIFOOD, spol. s r.o.

SK 221 ES

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

Konečný príjemca IČO:

Tel: Fax
DIČ:
IČ DPH

Stredisko: 8 Zákazka: 0

FAKTÚRA č. 3100128

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 00648213
Obec Maršova - Rašov
Školská jedáleň

013 51 Predmier
Tel.: 041/5571006 Fax:
DIČ: 2020618776
IČ DPH

Objednané dňa:
Dodací list č.: 3100128
Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy
Dátum splatnosti: 22.01.2013
Dátum vyhotovenia: 08.01.2013
Daňová povinnosť: 08.01.2013
Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	Počet MJ	MJ	Cena	Sadzba	DPH MJ	Cena(+DPH)	Celkom	Celkom s DPH
Mlieko 1l 1.5% trvanlivé/	60,000	ks	0,51	20%	0,102	0,6120	30,60	36,72
Cukor kryštál 1kg	12,000	kg	1,092	20%	0,2184	1,3104	13,10	15,72
Múka polohrubá 1kg Sládkovičov	5,000	kg	0,41	20%	0,082	0,4920	2,05	2,46
Múka hladká 00-extra 1kg Sládk	3,000	kg	0,41	20%	0,082	0,4920	1,23	1,48
Ryža guľatá 1kg/	5,000	kg	0,67	20%	0,134	0,8040	3,35	4,02

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	50,33	10,07	60,40
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	50,33	10,07	60,40

Informatívna čiastka celkom: 1 819,61 SKK
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Celkom k úhrade EUR 60,40

POZOR!!!
PROSÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE,
V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK 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!

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

4/2013
4.1.2013

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

Vystavil: Nast./Program/Uživ. E-mail: demifood@demifood.sk
Telefón: 032/7781064-konateľ,032/7781062-ekonomika,032/7781581-obchodný zást. Fax: 032/7781580

#YC060024, program firmy © MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

DODAVATEL : DIC:2020097717
INEX s.r.o. ICO:36382671
IC DPH:SK2020097717
M.Rázusa 15/3930
10 01 Žilina
Ľudová banka

CISLO UCTU: 4260047305/3100

FAKTURA c: 21300182

KONST.SYMB 0008

OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARSOVA-RASOV

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

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 07.01.2013
DATUM DODANIA TOVARU: 07.01.2013

DEN SPLATNOSTI: 14.01.2013

OZNACENIE DODAVKY	MNOZ.	J.CENA	BEZ DANE	%DPH
Fakturujeme Vam masove vyrobky :				
DL 07.01 556 OBEC MARSOVA-RASOV,SKOLSKA JEDALEN,			11.65	20%

Zaklad dane 20%: 11.65 Zaklad dane 0%: 0.00
Dan 20% : 2.33 Dan 0% : 0.00

CELKOM K FAKTURACII 13.98 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

1/2013

8.1.2013

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

JINEX, s.r.o.
M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina
IČO: [illegible]
IČ DPH: [illegible]

28/2013

GENERALI SLOVENSKO

Podané dňa: 9.1.2013.

Poštovné úverované
810 02 BA 12 D+4

21-16-00 / V400NZ_D / 2403275680 / 80008178-2

D / 6725

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

Bratislava, 07.01.2013

Vec: Úhrada poistného

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

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

- **za obdobie: 02.02.2013 - 01.02.2014**
- **poistné k úhrade: 29,82 EUR**
- **dátum splatnosti poistného: 02.02.2013**
- variabilný symbol: 2403275680
- konštantný symbol: 3558
- číslo klienta: 5910825564
- pôvodné číslo poistnej zmluvy: 1403856550
- číslo poistnej zmluvy: 2403275680
- 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

Ing. Hana Virgovičová
vrchný riaditeľ úseku prevádzky

Generali Slovensko poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, 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.

TU ODDELIŤ

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACÍ LÍSTOK
Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 603/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879859
PODACIE ČÍSLO

Platte iba na pošte
OKR. PEČ.
POD. ČÍS.
PODACIE ZNAKY

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S
SUMA EUR cent: 29 82
K. SL.: 00
K. PROD.: 37
PREDČÍSLIE ÚČTU:
ČÍSLO ÚČTU: 0 0 4 8 1 3 4 1 1 2
KÓD BANKY: 0 2 0 0
KONŠT. SYMBOL: 3 5 5 8
VARIABILNÝ SYMBOL: 2 4 0 3 2 7 5 6 8 0
EUR cent: 82

VYPLATNÉ V HOTOVOSTI
od 02.02.2013
do 01.02.2014
KÓD SLUŽBY: 00
KÓD PROD.: 37
SUMA EUR cent: 29 82
ČÍSLO ÚČTU: 0048134112
KÓD BANKY: 0200
VARIABILNÝ SYMBOL: 2403275680
ŠPECIFICKÝ SYMBOL:
ADRESÁT: Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 BRATISLAVA
ODOSIELATEĽ: OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 1
013 51 PREDMIER

SUMA SLOVOM (centy uveďte číslom): dvadsaťdeväť
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: P O D od 0 2 0 2 1 3
do 0 1 0 2 1 4

ODOSIELATEĽ
OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
MARŠOVÁ-RAŠOV 1
013 51 PREDMIER

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!

37000095864622403275680000000000035580300000029825

29/2013

FAKTÚRA č.: VF130001
Variabilný symbol: **130001**

Dodávateľ IČO: **46 709 568**

KUBO SK, s.r.o.
SNP 1468/110
01701 Považská Bystrica
Prevadzka:
Tel.: 0424320851 Fax.:
Peňažný ústav: TATRA BANKA
Číslo účtu / kód: 2924878197 / 1100
IBAN: SWIFT:
DIČ: 2023532192 Stredisko:
IČ DPH:
odd. Sro vložka číslo: 26438/R
OS Trenčín

Odberateľ: IČO: **00648213**

Obec Maršová Rašov
Maršová Rašov č. 2
013 51 Maršová Rašov

Tel.: Fax:
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:VF130001

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Dátum splatnosti: 29.01.2013
Dátum vyhotovenia: 15.01.2013
Daňová povinnosť: 15.01.2013
Dátum dodania: 15.01.2013

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	**Cena MJ bez DPH**	%DPH	Zľava %	**Celkom bez DPH**
výrub stromov a likvidácia drevného odpadu		1,000	950,00			950,00
						950,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	950,00		950,00
Celkom	**950,00**	**0,00**	**950,00 EUR**

KUBO SK, s.r.o.
SNP 1468/110
017 07 Považská Bystrica
IČO: 46 709 568, DIČ: 2023532192
tel.: +421 903 123 673

Vystavil: Praženica Jakub

30/2013

Variabilný symbol

FAKTÚRA č. 1,01/2015

Dátum dodania 17.1.2013

Dátum vyhotovenia 17.1.2013

Dátum splatnosti 21.1.2013

Forma úhrady P.P.

Banka dodávateľa Slovenská sporitelňa

Číslo účtu 0423727922/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov: JÁN CHLADNÝ

Sídlo: Rašov 39, 013 51 Maršová-Rašov

Miesto podnikania: IČO: 41018052, tel.: 0903 193 624

IČO: IČ DPH: DIČ: DIČ: 1073893953

Registrácia:

Odberateľ

OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV 013 51 PREDMIER 2

IČO: 00648213 IČ DPH: DIČ: 2020618776

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	Fakturujem vám: Vedenie motorového vozidla /Zimná údržba ciest obce Maršová-Rašov/	21	1		23,24	

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	499,66

NIE SOM PLATCA DPH

Faktúru vystavil: Ján Chladný

Podpis a pečiatka

JÁN CHLADNÝ
Rašov 39, 013 51 Maršová-Rašov
IČO: 41018052, tel.: 0903 193 624
DIČ:

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo©, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

31/2013

Variabilný symbol

FAKTÚRA č. 20130003

Dátum dodania: 17. 01. 2013
Dátum vyhotovenia: 17. 01. 2013
Dátum splatnosti: 31. 01. 2013
Forma úhrady: PP
Banka dodávateľa: VÚB
Číslo účtu: 1952095257/0200
Objednávka číslo
Dodací list číslo

Dodávateľ
Obchodný názov: **Tibor MELIŠ**
Geometrické plány Geodetické práce
Stred 39 - Domslužieb
Sídlo: 017 01 Považská Bystrica
IČO: 35 227 184, DIČ: 1022165122
Miesto podnikania: Mobil: 0905 410 015
IČO: IČ DPH: DIČ:
Registrácia:

Odberateľ
OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
013 51 PREDMIER
IČO: 00644213 IČ DPH: DIČ: 2020618776

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	FAKTURUJEM VÁM ZA VYHOTOVENIE GEOMETRICKÉHO PLÁNU Č. 180/2012 V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ MARŠOVÁ.					
	PRÍLOHY: GX CP 180/2012					

Tibor MELIŠ
Geometrické plány Geodetické prác.
Stred 39 - Domslužieb
017 01 Považská Bystrica
IČO: 35 227 184, DIČ: 1022165122
Mobil: 0905 410 015

Faktúru vystavil: MELIŠOVÁ
Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	—
Základ DPH celkom EUR	—
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	—
Oslobodené od DPH celkom EUR	—

Celková fakturovaná suma v SK — (konverzný kurz) 1 EUR = 30,1260 Sk v EUR = 155 =

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

32/2013

Dodávateľ IČO: 36382116
Technik-servis HB, s.r.o.

013 62 Veľké Rovné
Prevadzka:
Tel.: 0915 807694 Fax.:
Peňažný ústav: UniCredit Bank
Číslo účtu / kód: 6612927007 / 1111
IBAN: SWIFT:
DIČ: 2020108937 Stredisko:
IČ DPH: SK 2020108937

Výpis obch.reg.č.2511/2011,vložka č.11301/L
Okresný súd Žilina

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:FV130034

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: FV130034
Variabilný symbol: 130034

Odberateľ: IČO: 00648213

O B E C
Maršová - Rašov
013 51 PREDMIER

Tel.: Fax:
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 31.01.2013
Dátum vyhotovenia: 21.01.2013
Daňová povinnosť: 21.01.2013
Dátum dodania: 21.01.2013

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Šanón 8.5cm	ks	30,000	1,6000	20,00		48,0000
Šanón 4,5	ks	10,000	1,6000	20,00		16,0000
Xerografický papier	ks	50,000	2,4000	20,00		120,0000
Overovacia kniha	ks	1,000	4,8000	20,00		4,8000
Príjmový pokladničný doklad	ks	5,000	0,6500	20,00		3,2500
Výdavkový pokladničný doklad	ks	5,000	0,6500	20,00		3,2500
Potvrdenka s Juxtou	ks	10,000	0,9000	20,00		9,0000
Obálky DVR s opakov. doručením	ks	50,000	0,0580	20,00		2,9000
Obálky A4	ks	100,000	0,0610	20,00		6,1000
Obálky A5	ks	100,000	0,0220	20,00		2,2000
Toner Toshiba	ks	1,000	55,0000	20,00		55,0000
Toner HP 35	ks	2,000	18,0000	20,00		36,0000
Myš USB	ks	1,000	7,8000	20,00		7,8000
Rozraďovače	ks	5,000	6,2000	20,00		31,0000
						345,30

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	345,30	69,06	414,36
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**345,30**	**69,06**	**414,36 EUR**

Kontakt:0915/432100

Technik-servis HB, s.r.o.
013 62 Veľké Rovné 115, okres Bytča
IČ DPH: SK2020108937 IČO: 36382116
Tel.: 0905 743 405

Vystavil: Hrmlová

33/2013

Faktúra číslo: 201302918

Dodávateľ:

ESET, spol. s r.o.
Einsteinova 24
851 01 BRATISLAVA

IČO dodávateľa	31333532
DIČ dodávateľa	2020317068
IČ DPH dodávateľa	SK2020317068

Naša spoločnosť je zapísaná v OR: Okresný súd BA 1, oddiel :Sro, vložka 3586/B

Bankové spojenie:

Banka	VÚB Bratislava sk
Číslo účtu	**1421047012/0200**
Swift code	SUBASKBX

Konečný príjemca:

Obec Maršová-Rašov
Maršová Rašov 2
01351 PREDMIER

Spôsob dopravy	e-mailom
Denný úrok z omeškania platby	0,05%

Odberateľ:

Obec Maršová-Rašov
Maršová-Rašov 2
01351 Predmier

IČO odberateľa	00648213
IČ DPH odberateľa	
DIČ odberateľa	2020618776
Variabilný symbol	**201302918**
Konštatný symbol	0308
Špecifický symbol	

Dodacie a platobné podmienky: s DPH

Deň splatnosti	**04.02.2013**
Dátum vystavenia	21.01.2013
Dátum dodania	17.01.2013

Faktúrujeme Vám:

Popis položky	Množstvo	Jedn. cena	DPH
ESET Smart Security Vernostná licencia pre 4 PC na 2 roky. Pri fakturácii bola uplatnená zľava 20% zľava pre orgány štát.správy a územ.samosprávy	1	92.34 €	20%
DPH Sadzba dane 20%, Základ 92.34 €		18.47 €	
DPH Spolu		18.47 €	
Spolu za faktúru		**110.81 €**	

Upozornenie: V prípade, ak faktúra nebude uhradená v lehote splatnosti, dodávka bude od počiatku zrušená a dodávateľ má právo vystaviť dobropis na zrušenú dodávku.

Počet príloh: 0 Vystavil: Jánošová Monika Pečiatka a podpis

eset chránime vaše digitálne svety
ESET, spol. s r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO: 31 333 532, IČ DPH: SK2020317068

34/2013

číslo faktúry: CEN/1059/2012

OBCHODNÉ MENO A SÍDLO:
Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11
010 11 Žilina
IČO:31575951
IČ DPH: SK2020372541
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L

MIESTO PODNIKANIA:
Prima banka Slovensko, a.s. Žilina - Centrála
Hodžova 11
010 11 Žilina - Centrála

FAKTÚRA

Na základe Zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa cenných papierov čl. 9, bod 9.4 **bolo vykonané inkaso z Vášho bankového účtu** uvedeného v bode 1.2 . vedeného v Prima banka Slovensko, a.s.

Úhrada realizovaná inkasom z účtu:
[X] Bezhotovostne z účtu číslo: 3187812001 /5600

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE MAJITEĽA ÚČTU CP:
Obchodné meno: Obec Maršová - Rašov
Sídlo (trvalý pobyt odberateľa): Obecný úrad, 01351 Maršová - Rašov
Miesto podnikania odberateľa (ak nie je totožné so sídlom resp. trvalým pobytom):

IČO: 0000648213
IČ DPH:

Názov služby:	Poplatok bez DPH v EUR	Suma DPH v EUR	**Suma na úhradu v EUR**	DPH %
Poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2012	33,30	6,66	**39,96**	20

Faktúra uhradená dňa: 19.12.2012
Úhrada na číslo účtu: 0000183177/5600

Bc. Janka Kůtová Mgr. Adriana Korčeková
Pečiatka, podpis zamestnanca Prima banky

Prima banka Slovensko, a.s.
01/29

V Žiline, dňa** 19.12.2012

**- deň vyhotovenia daňového dokladu je totožný s dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia

1681

35/2013

4

14793800024900

33160/0011168/1/3/6594

Zákaznícke číslo: 5100003194

Vyúčtovacia faktúra: 7418696563

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov
013 51 Predmier

V Bratislave dňa 16.01.2013

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok.**

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7418696563
Fakturačné obdobie	19.01.2012 - 31.12.2012

Fakturovaná suma	8 451,18 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	10 974,00 EUR
Preplatok	-2 522,82 EUR

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.
Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

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

S pozdravom

Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na **www.spp.sk**
UID mGt9TYYiQC2y PIN 8184
Mail Union

Zmluvný účet číslo: 6300139843

Vyúčtovacia faktúra: 7418696563

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100003194

33161/0011168/2/3/6594

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 - záväzky
Konštantný symbol:	0306
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:	**19.01.2012 - 31.12.2012**	Faktúra vyhotovená dňa:	16.01.2013
Číslo cyklu:	R13	Odoslaná dňa:	16.01.2013
		Splatná dňa:	**30.01.2013**

Odberné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100035587	SKSPPDIS000510500299	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	1352605C10	0,986
4100035596	SKSPPDIS000510500300	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	223063802199	0,986
4100035606	SKSPPDIS000510500301	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	60450300B906	0,986
4100037628	SKSPPDIS000510503957	Maršová - Rašov 1, 013 51 Maršová - Rašov	22061740B905	0,986

Prehľad spotreby

Číslo odberného miesta	Číslo meradla (a)	Obdobie (b) od	Obdobie (b) do	Počiatočný stav meradla (c) (m^3)	Konečný stav meradla (d) (m^3)	Nameraný odber plynu (e = d-c) (m^3)	Prepočítaný odber plynu (f) (m^3)	Priemerné spaľovacie teplo objemové (g) ($kWh.m^{-3}$)	Dodané množstvo energie v plyne (h) = (f) x (g) (kWh)
4100035587	1352605C10	19.01.2012	31.12.2012	5 978	10 385	4 407	4 345	10,652	46 283
Spotreba za odberné miesto						**4 407**			**46 283**
4100035596	223063802199	19.01.2012	31.12.2012	6 528	7 389	861	849	10,652	9 043
Spotreba za odberné miesto						**861**			**9 043**
4100035606	60450300B906	19.01.2012	31.12.2012	6 454	7 570	1 116	1 100	10,652	11 717
Spotreba za odberné miesto						**1 116**			**11 717**
4100037628	22061740B905	19.01.2012	31.12.2012	33 705	38 793	5 088	5 017	10,652	53 441
Spotreba za odberné miesto						**5 088**			**53 441**
Spotreba za zákazníka celkom						**11 472**			**120 484**

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

33162/0011168/3/3/6594

Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani					
Číslo odberného miesta	Obdobie		Dodané množstvo energie v plyne	bez DPH	
				Sadzba spotrebnej dane	Spotrebná daň
	od	do	(MWh)	(EUR/MWh)	(EUR)
4100035587	19.01.2012	31.12.2012	46,283	1,32	61,09
Spolu za odberné miesto			**46,283**	**Základ dane pre DPH 20 %**	**61,09**
4100035596	19.01.2012	31.12.2012	9,043	1,32	11,94
Spolu za odberné miesto			**9,043**	**Základ dane pre DPH 20 %**	**11,94**
4100035606	19.01.2012	31.12.2012	11,717	1,32	15,47
Spolu za odberné miesto			**11,717**	**Základ dane pre DPH 20 %**	**15,47**
4100037628	19.01.2012	31.12.2012	53,441	1,32	70,54
Spolu za odberné miesto			**53,441**	**Základ dane pre DPH 20 %**	**70,54**

Rekapitulácia				
		Vyúčtovacia faktúra celkom	Faktúra za opakované dodávky ZP	Rozdiel z vyúčtovania
Množstvo zemného plynu Základ spotrebnej dane	(MWh)	120,484	159,324	-38,840
Množstvo ZP Oslobodené od spotrebnej dane	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Dodávka ZP bez spotrebnej dane / platiteľ dane zo zemného plynu	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Spotrebná daň (SD)	(EUR)	159,04	210,31	-51,27
Základ dane pre DPH 20%	(EUR)	7 042,65	9 145,08	-2 102,43
DPH 20%	(EUR)	1 408,53	1 828,92	-420,39
Celkom s DPH	(EUR)	8 451,18	10 974,00	-2 522,82

Finančné vyrovnanie		
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)	**7 042,65**
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	1 719,13
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	5 164,48
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)	**8 451,18**
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)	**10 974,00**
Preplatok	(EUR)	**-2 522,82**

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň	Základ dane	DPH		Celkom	Uhradené	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)	(EUR)	(EUR)	%	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
7252398047	4100035587	5 682	5,682	7,50	786,68	20	157,32	944,00	944,00	13.02.2012
	4100035596	1 674	1,674	2,21						
	4100035606	1 136	1,136	1,50						
	4100037628	5 152	5,152	6,80						
7302380198	4100035587	6 000	6,000	7,92	835,84	20	167,16	1 003,00	1 003,00	07.03.2012
	4100035596	1 674	1,674	2,21						
	4100035606	1 136	1,136	1,50						
	4100037628	5 758	5,758	7,60						
7292445359	4100035587	6 000	6,000	7,92	835,84	20	167,16	1 003,00	1 003,00	04.04.2012
	4100035596	1 674	1,674	2,21						

54/2013

DODAVATEL : DIC:2020097717
INEX s.r.o. ICO:36382671
IC DPH:SK2020097717
M.Rázusa 15/3930
10 01 Žilina
Ľudová banka

FAKTURA c: 21300750

KONST.SYMB 0008

CISLO UCTU: 4260047305/3100

OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARSOVA-RASOV

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

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 16.01.2013
DATUM DODANIA TOVARU: 16.01.2013

DEN SPLATNOSTI: 23.01.2013

OZNACENIE DODAVKY	MNOZ.	J.CENA	BEZ DANE	%DPH
Fakturujeme Vam masove vyrobky :				
Dl 16.01 2086 OBEC MARSOVA-RASOV,SKOLSKA JEDALEN,			18.20	20%

Zaklad dane 20%: 18.20 Zaklad dane 0%: 0.00
Dan 20% : 3.64 Dan 0% : 0.00

CELKOM K FAKTURACII 21.84 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

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

21/2013

16.1.13

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

37/2013

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

FAKTURA E:

KONST.SYMB 0008

CISLO UCTU: 4260047305/3100

OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARSOVA-RASOV

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

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 22.01.2013
DATUM DODANIA TOVARU: 22.01.2013

DEN SPLATNOSTI: 29.01.2013

OZNACENIE DODAVKY	MNOZ.	J.CENA	BEZ DANE	%DPH
Fakturujeme Vam masove vyrobky :				
Dn. 22.01 2873 OBEC MARSOVA-RASOV,SKOLSKA JEDALEN.			12.51	20%

Zaklad dane 20%: 12.51 Zaklad dane 0%: 0.00
Dan 20% : 2.50 Dan 0% : 0.00

CELKOM K FAKTURACII 15.01 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

11/2013

22.1.2013

OBEC MARSOVA-RAŠOV
SKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

58/2013

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

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: 20130134
Variabilný symbol: **20130134**

Odberateľ: IČO: 00648213
Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov
013 51 Predmier
Tel.: Fax:
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:20130134
Spôsob dopravy: dopr.dod.
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 28.01.2013
Dátum vyhotovenia: 14.01.2013
Daňová povinnosť: 14.01.2013
Dátum dodania: 14.01.2013

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V130172 14.01.2013							
mrkva	kg	1,200	0,57	20,00	0,114	0,69	0,82
citrony	kg	3,000	1,33	20,00	0,266	1,60	4,79
zemiaky konzumné	kg	25,000	0,26	20,00	0,052	0,32	7,80
pór	kg	0,380	1,18	20,00	0,236	0,43	0,54
cvikla	kg	2,100	0,41	20,00	0,082	0,49	1,03
kaleráb	ks	2,000	0,73	20,00	0,146	0,88	1,75
kaleráb /v kg/	kg	14,200	0,49	20,00	0,098	0,59	8,35
paprika PCR	kg	0,540	2,36	20,00	0,472	2,84	1,53
uhorky	kg	2,590	1,74	20,00	0,348	2,09	5,41
pomaranče	kg	4,300	1,00	20,00	0,20	1,20	5,16

		Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 120.08 SKK	V sadzbe základnej	30.98	6.20	37.18
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	**30,98**	**6,20**	**37,18 EUR**

14.1.2013

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

DUNAJ - Ostrava SK
družstvo
Pšurnovická 1026, 014 01 Bytča
IČO: 36 441 759, IČ DPH: SK2022163957
tel./fax: 041/553 3121

Vystavil: Žaludková Janka

39/2013

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

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: 20130190
Variabilný symbol: **20130190**

Odberateľ: IČO: 00648213
Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov
013 51 Predmier
Tel.: Fax:
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:20130190
Spôsob dopravy: dopr.dod.
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 01.02.2013
Dátum vyhotovenia: 18.01.2013
Daňová povinnosť: 18.01.2013
Dátum dodania: 18.01.2013

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V130222 18.01.2013							
citrony	kg	2,020	1,33	20,00	0,266	160	3,22
paradajky	kg	1,500	1,74	20,00	0,348	209	3,13

		Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 191,60 SKK	V sadzbe základnej	5,30	1,06	6,36
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	**5,30**	**1,06**	**6,36 EUR**

Vystavil: Žaludková Janka

DUNAJ - Ostrava SK
družstvo
Pšurnovická 1026, 014 01 Bytča
IČO: 36 441 759, IČ DPH: SK2022163957
tel./fax: 041/ 553 3121
-1-

9/2013

18.1.2013

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

40/2013

FAKTÚRA č.130100764

HO&PE FAMILY, s.r.o.

Dodávateľ:

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

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

Prevádzkáreň

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

Variabilný symbol: 130100764
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: 13130095 zo dňa: 13.01.2013

Odberateľ: IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Obec Maršova-Rašov
Maršova -Rašov 2
013 51 Maršová

Číslo účtu: 1072671027 | 1111

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 14.01.2013
Dátum splatnosti: 28.01.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.01.2013

Konečný príjemca:
Obec Maršova-Rašov
Maršova -Rašov 2
Maršová

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
353:Pangas filety bez kože 220 - 280g	5 kg	2,77		13,85	20%	2,77	16,62
Súčet položiek				13,85		2,77	16,62
SPOLU NA ÚHRADU							**16,62**

Vystavil: Janka Oravcová
<Faktúra slúži zároveň ako dodací list>

5/2013
14.1.2013

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Dátum účtovného prípadu:14.01.2013

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	zákazky
13,85	311100	604100		7	14
2,77	311100	343200		7	14

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

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	
	13,85	20%	2,77	16,62

Prevzal:

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Pečiatka :

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

Ekonomický a informačný systém POHODA

41/2013

Dodávateľ: IČO 36324124
DEMIFOOD, spol. s r.o.
SK 221 ES

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

Konečný príjemca IČO:

Tel: Fax
DIČ:
IČ DPH

FAKTÚRA č. 3100728

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 00648213
Obec Maršova - Rašov
Školská jedáleň

013 51 Predmier
Tel.: 041/5571006 Fax:
DIČ: 2020618776
IČ DPH

Objednané dňa:
Dodací list č.: 3100728
Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy
Dátum splatnosti: 06.02.2013
Dátum vyhotovenia: 23.01.2013
Daňová povinnosť: 23.01.2013
Dátum dodania:

Stredisko: 8 Zákazka: 0

Fakturujeme Vám	Počet MJ	MJ	Cena	Sadzba	DPH MJ	Cena(+DPH)	Celkom	Celkom s DPH
S.t. Maslo 250g/	16,000	ks	1,25	20%	0,25	1,5000	20,00	24,00
Mlieko 1l 1.5% trvanlivé/	120,000	ks	0,49	20%	0,098	0,5880	58,80	70,56
Granko čokoládové 250g Nestle	5,000	ks	2,0879	20%	0,4176	2,5055	10,44	12,53
Kakao odtučnené 100g Mán	5,000	ks	0,7485	20%	0,1497	0,8982	3,74	4,49
Ryža guľatá 1kg/	5,000	kg	0,67	20%	0,134	0,8040	3,35	4,02
Cukor múčka 500g	4,000	ks	0,602	20%	0,1204	0,7224	2,41	2,89
Vanilínový cukor 20g Man	10,000	ks	0,0546	20%	0,0109	0,0655	0,55	0,66

Informatívna čiastka celkom: 3 589,51 SKK
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	99,29	19,86	119,15
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	99,29	19,86	119,15

Celkom k úhrade EUR **119,15**

POZOR!!!
PROSÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE,
V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK 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!

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

24.1.2013

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

Vystavil: Nast./Program/Uživ. E-mail: demifood@demifood.sk
Telefón: 032/7781064-konateľ,032/7781062-ekonomika,032/7781581-obchoný zást. Fax: 032/7781580

#YC060024, program firmy © MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

42/2013

Dodávateľ: IČO 36324124
DEMIFOOD, spol. s r.o.

SK 221 ES

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

Konečný príjemca IČO:

Tel: Fax
DIČ:
IČ DPH

FAKTÚRA č. 3100465

Konštantný symbol:

Odberateľ: IČO: 00648213
Obec Maršova - Rašov
Školská jedáleň

013 51 Predmier
Tel.: 041/5571006 Fax:
DIČ: 2020618776
IČ DPH

Objednané dňa:
Dodací list č.: 3100465
Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy
Dátum splatnosti: 30.01.2013
Dátum vyhotovenia: 16.01.2013
Daňová povinnosť: 16.01.2013
Dátum dodania:

Stredisko: 8 Zákazka: 0

Fakturujeme Vám	Počet MJ	MJ	Cena	Sadzba	DPH MJ	Cena(+DPH)	Celkom	Celkom s DPH
S.t. Maslo 250g/	12,000	ks	1,25	20%	0,25	1,5000	15,00	18,00
Mlieko 1l 1.5% trvanlivé/	36,000	ks	0,51	20%	0,102	0,6120	18,36	22,03
Sirup 0,7l HELLO broskyňa	1,000	ks	1,0072	20%	0,2014	1,2086	1,01	1,21
Sirup 0,7l HELLO citron	1,000	ks	1,0072	20%	0,2014	1,2086	1,01	1,21
Sirup 0,7l HELLO jugooranž	1,000	ks	1,0072	20%	0,2014	1,2086	1,01	1,21
Sirup 0,7l HELLO kiwi+ vit.C	1,000	ks	1,0072	20%	0,2014	1,2086	1,01	1,21
Sirup 0,7l HELLO les. zmes	1,000	ks	1,0072	20%	0,2014	1,2086	1,01	1,21
Čaj Herbex bylinná zahrada 30g	5,000	ks	0,42	20%	0,084	0,5040	2,10	2,52
Čaj Herbex tropická záhrada 30g	5,000	ks	0,42	20%	0,084	0,5040	2,10	2,52
Vajcia M	30,000	ks	0,1148	20%	0,023	0,1378	3,44	4,13

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	46,04	9,21	55,25
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	46,04	9,21	55,25

Informatívna čiastka celkom: 1 664,46 SKK
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Celkom k úhrade EUR 55,25

POZOR!!!
PROSÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE,
V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK 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!

16.1.2013

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

DEMIFOOD spol. s r.o.
Piešťanska 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

Vystavil: Nast./Program/Uživ. E-mail: demifood@demifood.sk
Telefón: 032/7781064-konateľ,032/7781062-ekonomika,032/7781581-obchodný zást. Fax: 032/7781580

#YC060024, program firmy © MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

43/2013

HO&PE FAMILY, s.r.o.

FAKTÚRA č.130101326

Dodávateľ:

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

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

Prevádzkáreň

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

Variabilný symbol: 130101326
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: 13130164 zo dňa: 20.01.2013

Odberateľ: IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Obec Maršova-Rašov
Maršova -Rašov 2
013 51 Maršová

Číslo účtu: 1072671027 | 1111

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 21.01.2013
Dátum splatnosti: 04.02.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21.01.2013

Konečný príjemca:
Obec Maršova-Rašov
Maršova -Rašov 2
Maršová

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
025:Kur. prsia šťavnaté 2,5kg	2,5 kg	3,070		3,070	20%	1,54	9,22
043:Kur. stehná vykos. bez kože 2,5kg	5 kg	3,220		3,220	20%	3,22	19,32
Súčet položiek				23,78		4,76	28,54
SPOLU NA ÚHRADU							**28,540**

Vystavil: Jana Banášová
<Faktúra slúži zároveň ako dodací list>

10/2013
21.1.2013

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Dátum účtovného prípadu:21.01.2013

Čiastka	MD	DAL	Stredisko	Činnosti	zákazky
23,78	311100	601100		7	14
4,76	311100	343200		7	14

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

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	23,78	20%	4,76	28,54

Prevzal:

Pečiatka :

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

Ekonomický a informačný systém POHODA

4*062883354-01-02-8 B

44/2013

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU	28,06 €
DÁTUM SPLATNOSTI	03. 02. 2013
VARIABILNÝ SYMBOL	**7300412575**
Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry	15.01.2013
Dátum dodania služby	14.01.2013
Číslo faktúry	7300412575

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

Vaše identifikačné údaje:

Účastník	1.92053388
Účastník	**1.92053388**
	Obec Maršová - Rašov
	Maršová 218
	01351 Predmier
IČO 00648213	**IČ DPH** -

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

Faktúra za obdobie 15.12.2012 - 14.01.2013

Mesačné poplatky	**23,3802 €**
Hlasové služby	**0,0000 €**
Iné platby	**0,0000 €**
Spolu bez DPH	**23,3802 €**
DPH 20%	4,68 €
Spolu za aktuálne obdobie	28,06 €
Suma na úhradu	**28,06 €**

Ďakujeme

Do nového roku s novým smartfónom

Doprajte si v novom roku špičkový nový smartfón!
Predĺžte si zmluvu s paušálom Biznis Star.

Zistite viac! **Čítajte priložený leták Novinky.**

Novinka!

Windows Phone htc

39 €
od programu
Biznis Star ★★★

Bonus až do
50 €

Poštová banka, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I odd. Sa, vl. č. 501/B, IČO 31 340 890

potvrdenie banková zloženka

Bližšia úprava bankovej zloženky sa nachádza v Obchodných podmienkach pre bankovú zloženku. Sadzba..... EUR

Suma =28 EUR cent 06

VS 7300412575 SS

Príjemca
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

Č. účtu 000000-8080808080/6500

Platiteľ
Obec Maršová - Rašov

Maršová-Rašov 2
013 51 Predmier

Poštová banka

banková **zloženka** na úhradu hotovosti EUR Kód operácie 72

Názov účtu
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

Kód banky 6500 Predčíslie čísla účtu 000000
Číslo účtu 8080808080
Specifický symbol
Konštantný symbol 0358
Variabilný symbol 7300412575

Suma slovom =Dvadsaťosem= EUR cent 06

Suma =28 EUR cent 06

Účel platby

Zúčtujte na ťarchu účtu v Poštovej banke č. /6500 Dátum splat.

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru
Vyplní platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet (pri hotovostnom vkladе preciarkniteľ)

Adresné údaje platiteľa
Obec Maršová - Rašov

Maršová-Rašov 2
013 51 Predmier

2572000000808080807300412575035800000028060000000000005

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje PB-30-046A

0358> 7300412575< 0006500> 0000008080808080< 000002806> 72+

9047/0002913/2/3/6685

Zmluvný účet číslo: 6300139843

Vyúčtovacia faktúra: 7448119153

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100003194

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:	**01.01.2013 - 18.01.2013**	**Dátum dodania:**	**18.01.2013**
Číslo cyklu:	R13	Faktúra vyhotovená dňa:	23.01.2013
		Odoslaná dňa:	23.01.2013
		Splatná dňa:	**06.02.2013**

Odberné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100035587	SKSPPDIS000510500299	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	1352605C10	0,986
4100035596	SKSPPDIS000510500300	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	223063802199	0,986
4100035606	SKSPPDIS000510500301	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	60450300B906	0,986
4100037628	SKSPPDIS000510503957	Maršová - Rašov 1, 013 51 Maršová - Rašov	22061740B905	0,986

Prehľad spotreby

Číslo odberného miesta	Číslo meradla (a)	Obdobie (b) od	Obdobie (b) do	Počiatočný stav meradla (c)	Konečný stav meradla (d)	Nameraný odber plynu (e = d-c)	Prepočítaný odber plynu (f)	Priemerné spaľovacie teplo objemové (g)	Dodané množstvo energie v plyne (h) = (f) x (g)
				(m^3)	(m^3)	(m^3)	(m^3)	($kWh.m^{-3}$)	(kWh)
4100035587	1352605C10	01.01.2013	18.01.2013	10 385	10 385	0	0	10,659	0
Spotreba za odberné miesto						**0**			
4100035596	223063802199	01.01.2013	18.01.2013	7 389	7 389	0	0	10,659	0
Spotreba za odberné miesto						**0**			
4100035606	60450300B906	01.01.2013	18.01.2013	7 570	7 570	0	0	10,659	0
Spotreba za odberné miesto						**0**			
4100037628	22061740B905	01.01.2013	18.01.2013	38 793	38 793	0	0	10,659	0
Spotreba za odberné miesto						**0**			
Spotreba za zákazníka celkom						**0**			

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

9048/0002913/3/3/6685

Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani					
Číslo odberného miesta	Obdobie		Dodané množstvo energie v plyne	bez DPH	
				Sadzba spotrebnej dane	Spotrebná daň
	od	do	(MWh)	(EUR/MWh)	(EUR)
4100035587	01.01.2013	18.01.2013	0,000	1,32	0,00
Spolu za odberné miesto			**0,000**	**Základ dane pre DPH 20 %**	**0,00**
4100035596	01.01.2013	18.01.2013	0,000	1,32	0,00
Spolu za odberné miesto			**0,000**	**Základ dane pre DPH 20 %**	**0,00**
4100035606	01.01.2013	18.01.2013	0,000	1,32	0,00
Spolu za odberné miesto			**0,000**	**Základ dane pre DPH 20 %**	**0,00**
4100037628	01.01.2013	18.01.2013	0,000	1,32	0,00
Spolu za odberné miesto			**0,000**	**Základ dane pre DPH 20 %**	**0,00**

Rekapitulácia		
		Vyúčtovacia faktúra celkom
Množstvo zemného plynu Základ spotrebnej dane	(MWh)	0,000
Množstvo ZP Oslobodené od spotrebnej dane	(MWh)	0,000
Dodávka ZP bez spotrebnej dane / platiteľ dane zo zemného plynu	(MWh)	0,000
Spotrebná daň (SD)	(EUR)	0,00
Základ dane pre DPH 20%	(EUR)	28,21
DPH 20%	(EUR)	5,64
Celkom s DPH	(EUR)	33,85

Finančné vyrovnanie		
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)	**28,21**
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	24,69
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	3,52
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)	**33,85**
Nedoplatok	(EUR)	**33,85**

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za všetky OM												
Splatnosť	15.02.2013	15.03.2013	15.04.2013	15.05.2013	17.06.2013	15.07.2013	15.08.2013	16.09.2013	15.10.2013	15.11.2013	16.12.2013	**Spolu**
Čiastka (EUR)	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00	**8 305,00**

Historická spotreba				
odberné miesto	obdobie od	obdobie do	m^3	kWh
4100035587	19.1.2011	18.1.2012	5 977	62 579
4100035596	19.1.2011	18.1.2012	1 759	18 413
4100035606	19.1.2011	18.1.2012	1 191	12 466
4100037628	19.1.2011	18.1.2012	5 377	56 303

FAKTÚRA	č. 0020130417

46/2013

Dodávateľ: KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464 DIČ: 2022326361
IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :
Dodací list číslo:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 0020130417
Špecifický symbol:
Datum vystavenia : 16.01.2013
Dátum splatnosti : 30.01.2013
Dátum dodania : 16.01.2013
Forma úhrady : PrevPríkaz
Peňažný ústav : VÚB a.s.
Číslo účtu/KB : 2270361753/0200

Registrácia : Zap.OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S

Odberateľ: Obec Maršová-Rašov

01351 Maršová - Rašov
IČO: 0000648213 DIČ: 0000000000
IČ DPH:

Príjemca : Odberateľ
Štát dodania: Slovensko
Mena : EUR

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
Fakturujeme Vám objednanú službu aktualizácie progr.KEO/EBS nosičom Faktúra slúži ako dodací list nosiča obsahujúceho aktualizáciu					
aktualizácia 2/2013	1.00	11.2500	20	2.25	11.2500

Spolu za doklad bez DPH: 11.25
DPH: 2.25

Spolu za doklad v EUR: 13.50*

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
11.25	20.00 %	2.25

Moduly KEO WIN - inštal. a používanie podliehajú licenčným podmienkam.

Vystavil: Alexandra Kalmánová
Telefon : 047/4830835

Pečiatka a podpis

KEO, s. r. o.
Poľná 151/5, 991 06 Záhorce
IČO:36 739 464 IČ DPH: SK2022326361
Zap.OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S

FAKTÚRA	Č. 0020130135

47/2013

Dodávateľ: KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464 DIČ: 2022326361
IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :
Dodací list číslo:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 0020130135
Špecifický symbol:
Datum vystavenia : 10.01.2013
Dátum splatnosti : 24.01.2013
Dátum dodania : 10.01.2013
Forma úhrady : PrevPríkaz
Peňažný ústav : VÚB a.s.
Číslo účtu/KB : 2270361753/0200

Odberateľ: Obec Maršová-Rašov

01351 Maršová - Rašov
IČO: 0000648213 DIČ: 0000000000
IČ DPH:

Príjemca : Odberateľ
Štát dodania: Slovensko
Mena : EUR

Registrácia : Zap.OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
Fakturujeme Vám objednanú službu aktualizácie programu KEO nosičom					
aktualizácia 1/2013	1.00	11.2500	20	2.25	11.2500

Spolu za doklad bez DPH: 11.25
DPH: 2.25

Spolu za doklad v EUR: 13.50*

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
11.25	20.00 %	2.25

Moduly KEO WIN - inštal. a používanie podliehajú licenčným podmienkam.

Vystavil: Alexandra Kalmánová
Telefon : 047/4830835

Pečiatka a podpis

KEO, s. r. o.
Poľná 151/15, 991 06 Záhorce
IČO: 36739464 DIČ: SK2022326263
Zap.OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č. 12664/S

48/2013

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

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: 20130315
Variabilný symbol: **20130315**

Odberateľ: IČO: 00648213

Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Tel.: Fax:
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:20130315

Spôsob dopravy: dopr.dod.
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 11.02.2013
Dátum vyhotovenia: 28.01.2013
Daňová povinnosť: 28.01.2013
Dátum dodania: 28.01.2013

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V130385 28.01.2013							
jablká červené	kg	8,100	0,86	20,00	0,172	3,03	8,36
brokolica	kg	0,500	1,25	20,00	0,25	1,50	0,75
paradajky	kg	0,510	1,74	20,00	0,348	2,08	1,06
pór	kg	1,140	1,30	20,00	0,26	1,57	1,78
redkvička červená /viazaničky/	ks	2,000	0,56	20,00	0,112	0,67	1,34
kel	kg	1,350	0,72	20,00	0,144	0,87	1,17
karfiol	ks	1,000	1,79	20,00	0,358	2,15	2,15

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	13,84	2,77	16,61
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**13,84**	2,77	**16,61 EUR**

Informatívna čiastka celkom : 500,39 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Žaludková Janka

DUNAJ - Ostrava SK
družstvo
Pšurnovická 1026/1 014 01 Bytča
IČO: 36 441 759 IČ DPH: SK2022163957
tel./fax: 041 / 553 3121

13/2013

24.1.2013

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

50/2013

Dodávateľ	Faktúra č.	120175
Ing.Karol Pilátik - TES	Objednávka č.	
	Dodací list č.	

Kragujevská č.4
010 01 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 10978721 DIČ : 1020468614
IČ DPH : SK1020468614

zapísaný na okr.úradeŽilina sp.č: Žo-2001/05347/00002reg. č. 2924/2001

Vystavil
Ing. Jitka Boldová
Tel.: 5005408
Fax: 5624413

Obec Maršová - Rašov
Obecný úrad Maršová - Rašov
013 51 Maršová - Rašov

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
31.12.2012	**27.12.2012**	**31.01.2013**

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov
Obecný úrad Maršová - Rašov
013 51 Maršová - Rašov

IČO : 00648213 DIČ :

Forma úhrady	**Prevodným príkazom**
Spôsob dopravy	Dodávateľsky
Konštantný symbol	0308
Banka	Všeobecná úverová banka a.s Bratislava
Pobočka	Žilina
Číslo účtu	**158841432/0200**
SWIFT	
IBAN	SK75 0200 0000 0001 5884 1432
Dod. a plat. podm.	

Fakturujeme Vám na základe montážneho listu za výmenu prijímača na program Nova:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	20593	Satelitný prijímač Big Sat BS-S 67CR back	20	1,00	ks	36,34	36,34
2	00005	Počet hodín opravy, úpravy KDS	20	1,00	hod	20,75	20,75
3	20690	Zľava z ceny prác poskytnutá obci vo výške 40%	20	1,00	hod	-8,30	-8,30

Základ pre DPH: **20** % **48,79**
Základ pre DPH: **10** %

Ing. Karol PILÁTIK
Kragujevská 4, 010 01 ŽILINA

Celková suma bez DPH:	**48,79**
DPH: **20** %	**9,76**
DPH: **10** %	
Centové vyrovnanie:	**0,00**
Celková fakturovaná suma: EUR	**58,55**

Podpis a pečiatka

Faktúra je zároveň dodací list. Ako variabilný symbol uvádzajte č.faktúry.

orange

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

Bankové spojenie

Tatra banka
26 28 00 58 50 / 1100

Slovenská sporiteľňa
176 08 44 55 / 0900

UniCredit Bank
99 99 77 50 50 / 1111

ING Bank
90 00 01 42 00 / 7300

VOLKSBANK Slovensko
40 40 44 43 33 / 3100

Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol:	0157929894
Odporúčaný dátum úhrady:	05. 02. 2013
Splatnosť faktúry:	**08. 02. 2013**

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

Koniec zúčt. obdobia:	21. 01. 2013
Deň dodania služby:	21. 01. 2013
Dátum vyhotovenia:	25. 01. 2013

Suma na úhradu za faktúry s DPH:	**45,80 €**
Stav z predchádzajúcich období s DPH k 25. 01. 2013:	**0,00 €**

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

Celková suma na úhradu s DPH:	**45,80 €**

všetko o vašom telefonovaní nájdete na jednej adrese

v zákazníckej zóne Môj Orange na:

www.orange.sk/mojorange

18909/0009445/2/2/67/30

Zmluvný účet číslo: 6300139843

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7302655763
(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:	**19.01.2013 - 28.02.2013**	**Dátum dodania:**	**01.02.2013**
		Faktúra vyhotovená dňa:	01.02.2013
		Odoslaná dňa:	01.02.2013
		Splatná dňa:	**15.02.2013**

Odberné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035587	3100014147	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	4 182
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	4 864

Spotrebná daň			
Odberné miesto	**Množstvo ZP (MWh)**	**Sadzba (EUR/MWh)**	**Celkom (EUR)**
4100035587	4,182	1,32	5,52
4100035596	0,826	1,32	1,09
4100035606	1,061	1,32	1,40
4100037628	4,864	1,32	6,42

Odberné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035587	231,67	20%	46,33	278,00
4100035596	50,83	20%	10,17	61,00
4100035606	64,17	20%	12,83	77,00
4100037628	282,50	20%	56,50	339,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	629,17	20%	125,83	755,00
Na úhradu				755,00

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

53/2013

PREDFAKTÚRA - nie je daňový doklad

Číslo: 0220130180

Dodávateľ:

Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.

Koceľova 9
82108 Bratislava

IČO: **42171717** DIČ: IČ DPH:

Zmluva/Objednávka: Zmluva/Objednávka:

Odberateľ:

Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov
01351 Predmier

IČO: **00648213** DIČ: **2020618776** IČ DPH:

Variabilný symbol:	**022013363**
Konštantný symbol:	**0308**
Číslo účtu:	**2922844444**
Kód banky:	**1100**

Deň vyhotovenia:	**12. 02. 2013**
Deň vzniku daňovej povinnosti:	**12. 02. 2013**
Deň splatnosti:	**19. 02. 2013**
Spôsob úhrady:	**Prevodný príkaz**

Faktúrujeme Vám za dodaný tovar a služby:

Položka	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. **Internetový prístup k portálu iSamosprava na obdobie od 12. 02. 2013 do 12. 02. 2014 - licencia**		1	149 €	149 €

Celkom k úhrade: **149 €**

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:

Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
Koceľova 9, 821 08 Bratislava
IČO: 42171717

generator: gekonCMS ©2004-2013 www.gekon.sk

F A K T Ú R A	č. 0020130737

54/2013

Dodávateľ: KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464 DIČ: 2022326361
IČ DPH: SK2022326361

Číslo objednávky :
Dodací list číslo:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 0020130737
Špecifický symbol:
Datum vystavenia : 31.01.2013
Dátum splatnosti : 14.02.2013
Dátum dodania : 31.01.2013
Forma úhrady : PrevPríkaz
Peňažný ústav : VÚB a.s.
Číslo účtu/KB : 2270361753/0200

Odberateľ: Obec Maršová-Rašov

01351 Maršová - Rašov
IČO: 0000648213 DIČ: 0000000000
IČ DPH:

Príjemca : Odberateľ
Štát dodania: Slovensko
Mena : EUR

Registrácia : Zap.OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č.: 12664/S

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
Fakturujeme Vám objednanú službu aktualizácie nosičom program KEO WIN ktúra slúži ako dodací list nosiča obsahujúceho aktualizáciu KEO WIN					
Aktualizácia 3/2012	1.00	11.2500	20	2.25	11.2500

Spolu za doklad bez DPH: 11.25
DPH: 2.25

Spolu za doklad v EUR: 13.50*

Rekapitulácia dane

Základ dane	Sadzba	DPH
11.25	20.00 %	2.25

Moduly KEO WIN -inštal.a používanie podliehajú licenčným podmienkam.

Vystavil: Alexandra Kalmánová
Telefon : 047/4830835

Pečiatka a podpis

KEO, s.r.o. Poľná 151/5, 991 06 Záhorce IČO: 36 739 464 IČ DPH: SK202... Zap.OR OS B.B. Odd.: Sro.vl.č. ...

55/2013

DODAVATEL :	DIC:2020097717	FAKTURA c:	21301404
INEX s.r.o.	ICO:36382671	KONST.SYMB	0008
	IC DPH:SK2020097717		

M.Rázusa 15/3730
010 01 Žilina
Ľudová banka

CISLO UCTU: 4260047305/3100

OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARSOVA-RASOV

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

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 29.01.2013
DATUM DODANIA TOVARU: 29.01.2013

DEN SPLATNOSTI: 05.02.2013

OZNACENIE DODAVKY	MNOZ.	J.CENA	BEZ DANE	%DPH
Fakturujeme Vam masove vyrobky :				
DL 29.01 3973 OBEC MARSOVA-RASOV,SKOLSKA JEDALEN.			9.73	20%

Zaklad dane 20%:	9.73	Zaklad dane 0%:	0.00
Dan 20% :	1.95	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII 11.68 EUR

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

FAKTURU VYHOTOVIL: Galgánková

TOVAR PREVZAL DŇA:
PODPIS:

JINEX s.r.o.
M.Rázusa 15/3730
010 01 Žilina

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

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

14/2013

29.1.2013

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

56/2013

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

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: 20130410
Variabilný symbol: **20130410**

Odberateľ: IČO: 00648213
Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov
013 51 Predmier
Tel.: Fax:
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:20130410
Spôsob dopravy: dopr.dod.
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 18.02.2013
Dátum vyhotovenia: 04.02.2013
Daňová povinnosť: 04.02.2013
Dátum dodania: 04.02.2013

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
001 - V130498 04.02.2013							
jablká Golden	kg	1,000	0,86	20,00	0,172		1,03
cesnak	kg	0,220	2,93	20,00	0,586		0,77
kôpor	kg	0,100	10,63	20,00	2,126		1,28
zemiaky konzumné	kg	25,000	0,29	20,00	0,058		8,70
citrony	kg	2,040	1,33	20,00	0,266		3,26
cibuľa	kg	2,270	0,45	20,00	0,09		1,23
mrkva	kg	2,440	0,57	20,00	0,114		1,67
zeler	kg	1,150	0,77	20,00	0,154		1,06

Informatívna čiastka celkom : 572,39 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	15,83	3,17	19,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**15,83**	**3,17**	**19,00 EUR**

15/2013

Vystavil: Žaludková Janka

DUNAJ - Ostrava SK družstvo
Pšurnovická 1026, 014 01 Bytča
IČO: 36 441 759, IČ DPH: SK2022163957
tel./fax: 041/ 553 3121

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

Má dať / Dal	Suma
311001 / 604002	7,25
311001 / 343001	3,17
311001 / 604003	8,58
Zúčtoval	Dátum

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrdzujeme, že sme dňa .....

uhradili z nášho účtu: (číslo).....

čiastku ..... € pre (počet).....

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie)

....., VS .....

ÚČTOVNÍCTVO A ROZPOČTOVNÍCTVO
PRE OBCE V ROKU 2013.

NOVELA POSTUPOV ÚČTOVANIA
A NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE.

Lektor: Ing. Terézia Urbanová

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

V ..... dňa 2013

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

„Keby sme vedeli,
čo všetko sa prejavuje na našej tvári,
dokázali by sme to lepšie zatajiť.
Ale to neznamená, že by to bolo dobré.“
Paul Ekman

ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN

je členom

ASOCIÁCIA VZDELÁVANIA SAMOSPRÁVY

www.avs-rvc.sk

www.rvcmartin.sk

vaše RVC Martin
pružný a spoľahlivý
konzultant samosprávy

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
RVC
MARTIN

ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin

IČO: 31938434 DIČ: 2020604443

Vás pozýva na
odborno-konzultačný seminár

ÚČTOVNÍCTVO A ROZPOČTOVNÍCTVO PRE OBCE V ROKU 2013.

NOVELA POSTUPOV ÚČTOVANIA A NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE.

67/2013

Martin **19. február 2013**
Veľká zasadačka MsÚ Martin

53/2013

F12/01 4*066494087-01-01-6 J

Odpis faktúry za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU:	**14,93 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**17.02.2013**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**4746952205**

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby:	31.01.2013
Dátum vyhotovenia:	03.02.2013
Číslo faktúry:	4746952205
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**

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim 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 01.01.2013 - 31.01.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.02.2013 - 28.02.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.02.2013 - 28.02.2013	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.02.2013 - 28.02.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2013 - 31.01.2013	1	0,49 €	0,49 €
	Pravidelné poplatky spolu			**17,88 €**

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.1.13 - 31.1.13 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 00:54:24	Volania na Orange	2	0:05:41	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Miestne volania	23	0:41:15	0,0000 €
	Medzimestské	2	0:07:28	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000 spolu 17,88 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.02.2013 - 28.02.2013	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil Aktiv	01.02.2013 - 28.02.2013	1	8,93 €	8,93 €
	Pravidelné poplatky spolu			**26,92 €**

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.1.13 - 31.1.13 Voľné minúty: 01:10:00, z toho využité voľné minúty: 00:06:16	Volania na Orange	2	0:06:16	0,0000 €
uplatnené na: mobilné volania	Volania na 18xxx	1	0:01:00	0,1361 €
	Volania na 0850	6	0:36:11	2,2839 €
	Volania na 0800	1	0:02:22	0,0000 €
	Volania 0806	18	0:18:00	0,0000 €
	Miestne volania	47	1:25:06	0,0000 €
	Medzimestské	14	0:28:33	0,0000 €
	Informačné služby	5		13,7500 €
	Poplatky za volania spolu			**16,17 €**

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171 spolu 43,09 €

Internet - prístup obecmarl41

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 3 zľavnený	01.02.2013 - 28.02.2013	1	18,32 €	18,32 €
Magio internet Security	01.02.2013 - 28.02.2013	1	2,09 €	2,09 €
	Pravidelné poplatky spolu			**20,41 €**

Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		27658	0,0000 €

Internet - prístup obecmarl41 spolu 20,41 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 156663210	01.01.2013 - 31.01.2013	1	0,60 €	0,60 €

Ostatné spolu 0,60 €

Celková fakturovaná suma	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	81,98 €	16,40 €	98,38 €

F12/01
4*066466229-01-01-7

59/2013

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU:	**20,70 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**17.02.2013**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**6746988497**

Faktúru prosím uhraďte 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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby:	31.01.2013
Dátum vyhotovenia:	03.02.2013
Číslo faktúry:	6746988497
IČO:	00648213

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad Maršová-Rašov, Maršová - Rašov 200, Maršová - Rašov 013 51 Predmier

Účastník: Materská škola, Maršová - Rašov 200 013 51 Predmier

Číslo adresáta: **1133658101**

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim 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 01.01.2013 - 31.01.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006

Pravidelné poplatky

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.02.2013 - 28.02.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.02.2013 - 28.02.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.02.2013 - 28.02.2013	1	13,28 €	13,28 €
	Pravidelné poplatky spolu			**16,99 €**

Poplatky za volania

1.1.13 - 31.1.13 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 01:10:41
uplatnenie na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	5	0:10:17	0,0000 €
Volania na Orange	3	0:08:23	0,0000 €
Volania na 0850	1	0:04:07	0,2600 €
Volania 0806	16	0:16:00	0,0000 €
Miestne volania	31	0:42:14	0,0000 €
Medzimestské	8	0:09:47	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			**0,26 €**

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006 spolu 17,25 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	17,25 €	3,45 €

Celková suma na úhradu: 20,70 €

Ďakujeme.

60/2013

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ:

IČO: 36371271 DIČ: 2020102293
IČ DPH: SK2020102293

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

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

Číslo účtu: 3187791001/5600

ODBERATEĽ:

IČO: 00648213 DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Obec Maršová-Rašov

Mgr. Dagmar Karasová
Maršová-Rašov
013 51 Maršová-Rašov

Dátum vystavenia faktúry:	14.01.2013	Číslo faktúry (variab.symbol):	84014909
Dátum splatnosti faktúry:	13.06.2013		
Dátum prijatia platby:	09.01.2013	Konštantný symbol:	0308

Fakturujeme Vám predplatné periodika "PORADCA 2013" (1 ks): (vyúčtovanie zálohovej faktúry)

Rozpis položiek predplatného:

Poradca 2013 - 13 čísel mesačníka (rozsah cca 3000 strán) + prílohy
Odvody, Cestovné náhrady
E-Poradca (elektronický Poradca):
Úplné Znenia Zákonov (priebežná aktualizácia)
Výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu
Daňové náklady, Vzory zmlúv a podaní
účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda
dôležité termíny (daňové, odvodové, ...), e-mailové noviny,
Zákony 2013 - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 3800 strán):
I - daňových a účtovných
II - z obchodného a občianskeho práva
III - sociálnych, mzdových a pracovných
IV - stavebných a súvisiacich predpisov
V - pre verejnú a štátnu správu, školy, obce
VI - k ochrane životného prostredia
Daňové priznania za rok 2012 - príloha mesačníka PORADCA so vzormi vyplnených daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby
Účtovná závierka za rok 2012 - príloha mesačníka

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

Cena predplatného bez zľavy:	41.40 EUR
Zľava:	**-8.28 EUR**
Cena predplatného bez DPH :	33.12 EUR
Náklady na distribúciu bez DPH:	7.55 EUR
Cena bez DPH celkom:	40.67 EUR
DPH 20 % celkom:	8.13 EUR
Cena s DPH celkom (zaokr.):	48.80 EUR
Uhradená záloha :	24.40 EUR
K úhrade celkom:	**24.40 EUR**

Vybavuje : A.Dišeková

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

(225521, 35)

Táto faktúra je posledným účtovným dokladom za predplatné.

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

F0011981687