



240/2016

Zmluvný účet číslo: 6300139843

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7278569485

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

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

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

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

IBAN: SK06 0200 0000 0000 2122 0432
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

Dátum dodania: 01.07.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 01.07.2016
Odoslaná dňa: 01.07.2016
Splatná dňa: 15.07.2016

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

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

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

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

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	30,36000000	0,00000000	0,04280000	0,00860000	0,00140000

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

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 0850 111 585
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislanka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1



24/1/2016

4*048631403-1-1-9



Z

Odpis faktúry za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 63,24 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.07.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 2786573471

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2016
Dátum vyhotovenia: 02.07.2016
Číslo faktúry: 2786573471
IČO: 00648213
IČ DPH: SK2020618776

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: 1011002201

Užitočné informácie

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.06.2016 - 30.06.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0415571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.07.2016 - 31.07.2016	1	16,66 €	16,66 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.06.2016 - 30.06.2016	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,15 €

Poplatky za prevádzku 041/5571000	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Medzimestské	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Spolu				17,15 €

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecmar141, Volania-0415571171

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet XL, Biznis linka L so zľavou	01.07.2016 - 31.07.2016	1	41,66 €	41,66 €
Baličková zľava	01.07.2016 - 31.07.2016	1	-8,33 €	-8,33 €
Pravidelné poplatky spolu				33,33 €

Poplatky za prevádzku 041/5571171	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:09:49	0:00:00	0:09:49	0,0000 €
Volania na Orange	0:47:20	0:00:00	0:47:20	0,0000 €
Volania na O2	0:13:40	0:00:00	0:13:40	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:25:40	0:25:40	1,6200 €
Miestne volania	0:37:18	0:00:00	0:37:18	0,0000 €
Medzimestské	0:58:32	0:00:00	0:58:32	0,0000 €

Poplatky za prevádzku spolu 1,62 €

Poplatky za prevádzku obecmar141	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		54358	0,0000 €
Spolu				34,95 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF	01.06.2016 - 30.06.2016	1	0,60 €	0,60 €
Ostatné spolu				0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	52,70 €	10,54 €

Celková suma na úhradu:

63,24 €

Ďakujeme.

242/2016

Dodávateľ : INGSTAV Žilina s.r.o. Republiky 34 01001 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 44565241 DIČ: 2022740346 IČ DPH: SK2022740346 Okr. súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 50627/L Banka : Československá obchodná banka, a.s. SWIFT : CEKOSKBX Tel.: 041/5643466 Faktúru vyhotovil : Gelatiková L.	Faktúra číslo : 20160046 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Obec Maršová-Rašov Oblasťný úrad Maršová-Rašov 2 013 51 Predmier
---	---

Odberateľ : Obec Maršová-Rašov Oblasťný úrad Maršová-Rašov 2 013 51 Predmier SLOVENSKO IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01.07.2016</td> <td style="text-align: center;">30.06.2016</td> <td style="text-align: center;">15.07.2016</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4007944918/7500</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK90 7500 0000 0040 0794 4918</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 80,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20160046</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	01.07.2016	30.06.2016	15.07.2016	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4007944918/7500			IBAN : SK90 7500 0000 0040 0794 4918			Suma k úhrade : 80,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20160046	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
01.07.2016	30.06.2016	15.07.2016																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 4007944918/7500																															
IBAN : SK90 7500 0000 0040 0794 4918																															
Suma k úhrade : 80,00																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
20160046	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturuje Vám na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 11.12.2015 za:

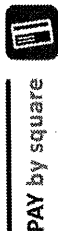
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania,elektronického trhoviska a konzultačno-poradenskej činnosti	1,00		66,67	80,00	20	66,67	13,33	80,00

Základ pre DPH 20 % : 66,67

DPH 20 % : 13,33

Celková suma s DPH 80,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 80,00



Podpis a pečiatka :

INGSTAV Žilina s.r.o.
 Republiky 34
 010 01 ŽILINA
 IČO: 44 565 241
 IČ DPH: SK2022740346



248/2016

4*048631405-1-1-3



Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 24,98 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.07.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7786528373

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2016
Dátum vyhotovenia: 02.07.2016
Číslo faktúry: 7786528373
IČO: 00648213

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Maršová - Rašov, Rašov 2, Maršová - Rašov 013 51 Predmier
Účastník: Materská škola, Rašov 2 013 51 Predmier
Číslo adresáta: 1133658101

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 19,99 €

Užitočné informácie

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.06.2016 - 30.06.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0415571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.07.2016 - 31.07.2016	1	16,66 €	16,66 €
Poplatky za prevádzku 041/5571006	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:02:01	0:00:00	0:02:01	0,0000 €
Volania na Orange	0:24:13	0:00:00	0:24:13	0,0000 €
Volania na O2	0:04:00	0:00:00	0:04:00	0,0000 €
Miestne volania	0:30:31	0:00:00	0:30:31	0,0000 €
Spolu				16,66 €

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Upomienka oneskorenej platby *	1	4,99 €	4,99 €
Ostatné spolu			4,99 €

DPH	Sadzba dane	Základ dane	DPH
poplatky Označené (*), ktoré nepodliehajú DPH	-	4,99 €	0,00 €
Všetky ostatné poplatky	20 %	16,66 €	3,33 €

Celková suma na úhradu:

24,98 €

Ďakujeme.

UPOMIENKA

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dátumu vyhotovenia faktúry evidujeme voči Vám dlžnú čiastku po lehote splatnosti v sume **19,99 €**. Veríme, že uvedená situácia vznikla nedopatrením.

Žiadame Vás o jej úhradu do 12.07.2016 s uvedením variabilného symbolu platby 1133658101.

Súčasne si Vám dovoľujeme pripomenúť aj povinnosť uhradiť do lehoty splatnosti uvedenej na tejto faktúre cenu služieb v sume 24,98 €.

Upozornenie

Upozorňujeme Vás, že ak ani v dodatočne danej lehote do 12.07.2016 neuhradíte všetky splatné pohľadávky, máme právo Vám dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie služieb. Každé obmedzenie alebo prerušenie služieb je spoplatnené čiastkou 19,80 €.

V prípade otázok sme Vám k dispozícii na čísle 0800 123 500. Ďakujeme.

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



< 130328310121056209015495 >

Faktúra č.: 32831-0121

- daňový doklad -

Odberateľ: Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov 2

Adresa: Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov 2

01351 PREDMIER

01351 PREDMIER

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH: 0
Kód klienta: 126033
Dátum vyhotovenia: 14.07.2016
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.07.2016

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

Proforma faktúra : 5620901546

Názov poukážky: Ticket Restaurant

ZMENILI SME PRE VÁS PORTFÓLIO SLUŽIEB

Od 1. júla 2016 si môžete vybrať z dvoch prehľadnejších služieb balenia Vašich obľúbených poukážok Ticket Restaurant®.

Zvoľte si jednoduché štandardné balenie Basic alebo využite vylepšenú službu Extra (zľúčenie pôvodných služieb Flexi a Comfort). Máte vyšší počet zamestnancov, niekoľko pracovísk či pobočky v rôznych regiónoch? Vďaka službe Extra Vám zjednodušíme a urýchlíme distribúciu. Viac info na www.edenred.sk

Informujeme Vás o novom Sadzobníku poplatkov od 01.05.2016, ktorého písomné znenie nájdete na www.edenred.sk. Prevzatím tejto faktúry ako aj uhradením sumy vyúčtovanej na tejto faktúre potvrdzujete, že ste boli s novým Sadzobníkom poplatkov riadne a včas oboznámený.

Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
					Prvé	Posledné
Maršová - Rašov 2, PREDMIER	25	4.00 EUR	500	2 000.00 EUR	30730239	30730738

SPOLU: 500 2 000.00 EUR

	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok	2 000.00 EUR	0%
Odmena za službu	5.40 EUR	20%
Poplatok za doručenie	6.40 EUR	20%
Zľava z poplatku za doručenie (100%)	-6.40 EUR	20%

Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260Sk

Základ dane: 5.40 EUR

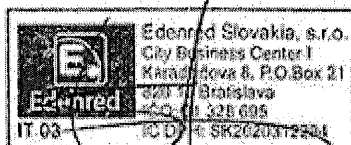
Spolu DPH: 1.08 EUR

Spolu s DPH: 2 006.48 EUR

Záloha spolu : -2 006.48 EUR

Proforma č.: 5620901546

Na úhradu: 0.00 EUR



Prevzal Balúchová, Ošťaďalová

Dátum

ČOP :

Podpis :

FAKTÚRA SLUŽI ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST

245/2016

FAKTÚRA

Číslo : 0134/16

Dodávateľ:

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

Eva Gežová-UNIVERZÁL

SNP 1413/149-8

01707 Považská Bystrica

IČO: 36937967 DIČ: 1020069072 IČ DPH: SK1020069072

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

Var.sym.: 1013416 Konšt.sym.: 0008

Bankové spojenie: SLSP Bytča

Číslo účtu: 0420812427 Kód banky: 0900

IBAN: SK84 0900 0000 0004 2081 2427 BIC: GIBASKBX

Deň vyhotovenia: 11.07.2016

Deň vzniku daňovej povinnosti: 11.07.2016

Deň splatnosti: 25.07.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopr.: osobne

Miesto urč.: Maršová-Rašov

Fakturuje Vám za dodaný tovar

Poštová adresa:

OBEC Maršová-Rašov

Maršová Rašov č.2

013 51 PREDMIER

SR

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

Odberateľ:

OBEC Maršová-Rašov

Maršová Rašov č. 2

013 51 PREDMIER

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH %	Cena s DPH
1. Nožnice záhradnicke GARDEN na živý plot	ks	1,000	25,000	25,00	20	30,00
2. Rukavice pracovné položené PROFI červené	pár	4,000	4,990	19,96	20	23,95
3. Lopata s násadou veľká AL	ks	1,000	7,250	7,25	20	8,70
4. Rýľ kovaný GARDEN s laminátovou násadou	ks	1,000	15,530	15,53	20	18,64

Rozpis podľa sadzieb DPH:

DPH 20 % z:

Cena bez DPH

67,74

DPH

13,55

Cena s DPH

81,29 EUR

Celkom:

67,74

13,55

81,29 EUR

Celkom k úhrade:

81,29 EUR

Slovami: Osemdesiatjeden EUR a 29 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 2448,94 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

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

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:

Eva Gežová

0904/561900

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

Product of MADO spol. s r.o., e-mail: madosoft@madosoft.sk

Dodavateľ:
AGRO TAMI, a.s.

Cabajská 10
950 22 Nitra

Adresat:

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

Obec Marsova - Rasov

Odberateľ:
Obec Marsova - Rasov

Marsova
013 51 Marsova

Marsova
013 51 Marsova

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

Datum dodania: 28.06.2016
Datum vystavenia: 07.07.2016 Ucet: 4004655846/7500
Datum splatnosti: 14.07.2016 IBAN: SK7975000000004004655846
Spôsob uhrady: PREV.PRIKAZOM SWIFT: CEKQSKBX
Variabilný symbol: 162016100
Konštantný symbol: 308

Kod a názov produktu	Množstvo	KJ	Cena/KJ (EUR)	Sadzba dane	Základ dane (EUR)	Dan (EUR)	Celkom (EUR)
Dodaci list: 27	DDT: 28.06.2016	Odberateľ: ODB-13612004	OBEC MARSOVA-RASOV, MATERSKA SKOLA, MARSOVA-RASOV c.1				
11232 LAPTE UHT MLIIEKO 1,5% EU	48,000	KS	0,5809	10%	27,88	2,79	30,67
Celkom za dodaci list					27,88	2,79	30,67

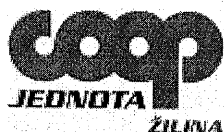
Rekapitulácia pre uplatnenie DPH

Sadzba	Základ	Dan	Celkom
znížená (10%)	27,88	2,79	30,67 EUR
Súčet	27,88	2,79	30,67 EUR
Celkom k uhrade:			30,67 EUR

Rekapitulácia dodacích listov

Linka	Číslo DL	Datum DL	Číslo objednávky	Datum objednávky	Celkom za DL (EUR)
2005	27	28.06.2016			27,88

AGRO TAMI, a.s.
Cabajská 10, 950 22 NITRA
IČ: 36467430 IČ DPH: SK2020021641
Faktúra číslo



247/2016

Faktúra

5060379

Dodávateľ

COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

Predmestská 71

010 83 Žilina

IČO 00169048

IČ DPH SK2020449277 DIČ

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov

Rašov

013 51 Predmier

IČO 00648213

IČ DPH -

DIČ 2020618776

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

Číslo účtu 112432/0200

IBAN SK7202000000000000112432

KS 0008

Odberateľ Fakturačná adresa

Obec Maršová - Rašov

Rašov

013 51 Predmier

IČO 00648213

IČ DPH -

DIČ 2020618776

Var. symbol 5060379

Konst. symb. 0008

Objednávka č.

Oddelenie 1074 Rašov

Dátum vystavenia 04.07.2016

Dátum splatnosti 18.07.2016

Dt. dodania 30.06.2016

Forma úhrady PP \ banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn. cena	Daň %	Základ dane	Z. oslob.	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vám za dodaný tovar		82.170	10	82.17	0.00	8.21	90.38
dla dod. listov		327.580	20	327.58	0.00	65.52	393.10

	Daň %	Základ dane	Daň v mene	EUR
Celkom OSV	0%	0.00		0.00
Celkom pre DPH	0%	0.00		0.00
	10%	82.17		8.21
	20%	327.58		65.52

Celkom na úhradu EUR 483.48

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK SKK 14.565.32

Tel. +421 41 7051900

Fax +421 41 7051996

Web

Email

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

Vytlačené dňa: 18.07.2016 09:56:53

Spracoval: KOKOSIKOVA

(1095 - ekpo_dsl v.10.635.7)

Doklad vystaven v informačnom systéme OBIS (www.u-sluno.cz)

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

248/2016

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo:		06/07/16	
Pavol KAPRALČÍK Udiča 134 Udiča 018 01 Slovenská republika IČO: 35230657 DIČ: 1037668434 Obvodný úrad v Považskej Bystrici živnostenského registra: 306-9163		Objednávka: Dodací list:			
		Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier			
		Číslo			
ODBERATEĽ:					
Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier Slovenská republika		IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 08.07.2016	Dátum oplatnosti 15.07.2016	Dátum dodania 08.07.2016
Dodacia adresa: Obec Maršová - Rašov, Maršová - Rašov 2, 013 51 Predmier, Slovenská republika		Číslo účtu: SK73 0900 0000 0003 6030 9554 VS: 060716		Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujem :

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	0006	Vypracovanie Registratúrneho poriadku a plánu	1	ks	0	160,00	160,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	160,00
K úhrade:	EUR	160,00

Pavol KAPRALČÍK**018 01 UDIČA 134****IČO: 35 230 657****DIČ: 1037668434**

Pečiatka a podpis

Faktúra

249/2016

Variabilný symbol: **2160341**

Číslo faktúry: 2016/UC/600/0002160341

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

ODBERATEĽ DIČ : 2020618776
IČO : 00648213

Obec Maršová-Rašov

Predmier 470
013 51 Predmier
Slovenská republika

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

Maršová-Rašov
013 51 Predmier

Úhrada **PREVODOM**

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

Variabilný symbol **2160341**
Špecifický symbol : 0000000000
Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 29.06.2016 Dátum dodania : 29.06.2016 Dátum splatnosti : 13.07.2016

Fakturuje Vam za dopravný výkon

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	preprava		180,000 km	1,200 EUR		216,00	20%
	manipulácia		10,000 EUR	2,000 EUR		20,00	20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Dodanie v tuzemsku (daň 20 % §8,§9)	236,00	20,00	47,20	283,20
spolu	236,00		47,20	283,20

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

283,20 EUR

Poľnohospodárske družstvo
PREDMIER
013 51 PREDMIER 470
IČO: 00210897 IČ DPH: SK2020442

Vystavil Ing.Jana Pláňavská

Schválil

Telefón : +421415573196
Fax : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk,
WWW :

Strana :

1 / 1

250/2016

Dodávateľ :

Audit consults, s.r.o.

M.R.Štefánika 167/16

017 01 Považská Bystrica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36334715

DIČ: 2021813453

IČ DPH : SK2021813453

OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo 14547/R,

Banka : Tatra banka Považská Bystrica

SWIFT : TATRSKBX

Číslo účtu : 2626844810/1100

IBAN : SK37 1100 0000 0026 2684 4810

Tel.: +421905619050

Faktúru vyhotovil : Smatanová Ľubica

Faktúra číslo :**10160046**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Obec Maršová - Rašov**

Obecný úrad

Maršová - Rašov 2

032 42 Predmier

Odberateľ :

Obec Maršová - Rašov

Maršová - Rašov 2

032 42 Predmier

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

14.07.2016

14.07.2016

24.07.2016Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje v zmysle zmluvy o poskytnutí auditorských služieb A 006 - 16

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		audit účtovnej závierky r. 2015	20	1,00		650,00	650,00
		audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou	20	1,00		166,00	166,00
		cestovné	20	96,00	km	0,45	43,20

Základ pre DPH 20 % : 859,20

DPH 20 % : 171,84

Celková suma s DPH**1 031,04****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****1 031,04**

Podpis a pečiatka :

Audit consults, s.r.o.

M.R.Štefánika 167/16, Považská Bystrica

IČO: 36334715, IČ DPH: SK 2021813453



25/1/2016

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 46916105 DF Družstvo, s.r.o. Gaštanová 1008/27 01401 Bytča Prevádzka: Tel.: Fax: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Číslo účtu/kód: 5056715876/0900 IBAN: SK1909000000005056715876 DIČ: 2023653500 Stredisko: IČ DPH: SK2023653500 SWIFT: GIBASKBX		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 20160417 Variabilný symbol: 20160417	
oddiel Sro vložka č. 57903/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20160417 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.08.2016 Dátum vyhotovenia: 08.07.2016 Daňová povinnosť: 30.06.2016 Dátum dodania: 30.06.2016	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 2. štvrtrok 2016 na prevádzke MŠ Maršová - Rašov.		1,000	38,75	20,00	7,75		46,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00		0,00		0,00
V sadzbe 20 %			38,75		7,75		46,50
Oslobodené			0,00				0,00
Mimo DPH			0,00				0,00
Celkom			38,75		7,75		46,50 EUR

Vystavil: Marek Miroslav

Má dať / Dal	Suma
311001 / 602001	38,75
311001 / 343002	7,75
Zúčtoval	Dátum

YPFEM030043, 7.60.882, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

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

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

ODBERATEĽ DIČ : 2020618776
IČO : 00648213

Obec Maršová-Rašov

Predmier 470

013 51 Predmier

Slovenská republika

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

Oddiel: Dr

Maršová-Rašov

013 51 Predmier

Úhrada **PREVODOM**

Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka Žilina

SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432

Variabilný symbol 2160368

Špecifický symbol : 0000000000

Konštantný symbol : 0308

Datum vystavenia : 14.07.2016 Datum dodania : 13.07.2016 Datum splatnosti : 28.07.2016

Fakturujeme Vám za dopravný výkon

položka	Názov	Kusy	MnožstvoMJ	cena jednotková	zľava spolu bez DPH v EUR	DPH
	preprava		142,000 km	1,200 EUR		170,40 20%
	manipulácia		8,000 EUR	2,000 EUR		16,00 20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Dodanie v tuzemsku (daň 20 % §8,§9)	186,40	20,00	37,28	223,68
spolu	186,40		37,28	223,68

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

223,68 EUR

Polnohospodárske družstvo

PREDMIER

013 51 PREDMIER 470

IČO: 00210897 IČ DPH: SK2020442435

Vystavil Ing. Jana Pláňavská

Schválil

Telefón : +421415573196

E-mail : pdpredmier@compnet.sk,

Fax : +421415573191

WWW :



253/2016

Faktúra

5060420

Dodávateľ

COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

Predmestská 71

010 83 Žilina

IČO 00169048

IČ DPH SK2020449277 DIČ

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov

Rašov

013 51 Predmier

IČO 00648213

IČ DPH -

DIČ 2020618776

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

Číslo účtu 112432/0200

IBAN SK720200000000000112432

KS 0008

Odberateľ Fakturačná adresa

Obec Maršová - Rašov

Rašov

013 51 Predmier

IČO 00648213

IČ DPH -

DIČ 2020618776

Var. symbol 5060420

Konst symb. 0008

Objednávka č.

Oddelenie 1074 Rašov

Dátum vystavenia 19.07.2016

Dátum splatnosti 02.08.2016

Dt. dodania 19.07.2016

Forma úhrady PP \ banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. oslob.	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturujeme Vám tovar dla dodacích listov			20	51.07	0.00	10.22	61.29
Fakturujeme Vám tovar dla dodacích listov			10	21.95	0.00	2.19	24.14

	Daň %	Základ dane	Daň v mene	EUR
Celkom OSV	0%	0.00		0.00
Celkom pre DPH	0%	0.00		0.00
	10%	21.95		2.19
	20%	51.07		10.22

Celkom na úhradu	EUR	85.43
Konverzný kurz: 1 EUR =	30,1260 SKK	SKK 2,573.66

Tel. +421 41 7051900

Fax +421 41 7051996

Web

Email

Bank.spojenie Na Bráne 1, Žilina, IBAN: SK720200000000000112432, SWIFT (BIC): SUBASKBX

Vytlačené dňa: 19.07.2016 09:45:37

Spracoval: BILIKOVA

(1095 - ekpo_dsl v.10.635.7)

Doklad vystaven v informačnom systéme OBIS (www.u-sluno.cz)

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

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 31,25 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 03.08.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7606141700

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 15.07.2016
Dátum dodania služby: 14.07.2016
Číslo faktúry: 7606141700

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.92053388

Obec Maršová - Rašov
 Maršová 2
 013 51 Predmier

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

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

Adresát:

Obec Maršová - Rašov
 Maršová 2
 013 51 Predmier

IČO: 00648213

IČ DPH:

Faktúra za obdobie 15.06.2016 - 14.07.2016

Mesačné poplatky 26,0420 €

Spolu bez DPH 26,0420 €

DPH 20 % 5,21 €

Spolu za aktuálne obdobie 31,25 €

Suma na úhradu 31,25 €

Ďakujeme

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

ZISTITE VIAC NA
WWW.SEAHEROQUEST.COM/SK



V NAJLEPŠEJ SIETI #NICNIEJENEMOŽNE

DOBŘÍ ANJELI
**DRŽIA ZÁCHRANNÚ SIETĚ
 DEŤOM S RAKOVINOU**

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



255/2016

Dodávateľ :

T+T, a.s.

Andreja Kmeťa 18
01001 Žilina
SLOVENSKO

IČO: 36400491

DIČ: 2020106429

IČ DPH: SK2020106429

Oddiel: Sa Vložka číslo: 10312/L

Banka : 6620494002 Žilina

SWIFT : UNCRSKBX

Tel.: +421 41 5621635

Faktúru vyhotovil :

Štefániková Ľudmila

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

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**2016111312**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:Obec Maršová-Rašov
013 51 Maršová-Rašov

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

15.07.2016

30.06.2016 ✓

29.07.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 6620494002/1111

IBAN : SK36 1111 0000 0066 2049 4002

Suma k úhrade : **1 836,08**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2016111312**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy č. 1933 - obdobie od 1.4.2016 do 30.6.2016

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	Vývoz 110 l nádoby - Rašov - 151 ks x 2 výv.	302,000	ODV	0,5859	0,70	20	176,95	35,39	212,34
2	000001	Vývoz 110 l nádoby - Rašov - 152 ks x 2 výv.	304,000	ODV	0,5859	0,70	20	178,12	35,62	213,74
3	000001	Vývoz 110 l nádoby - Rašov - 152 ks x 2 výv.	304,000	ODV	0,5859	0,70	20	178,12	35,62	213,74
4	000001	Vývoz 110 l nádoby - Maršová - 50 ks x 2 výv.	100,000	ODV	0,5859	0,70	20	58,59	11,72	70,31
5	000001	Vývoz 110 l nádoby - Maršová - 51 ks x 2 výv.	102,000	ODV	0,5859	0,70	20	59,76	11,95	71,72
6	000001	Vývoz 110 l nádoby - Maršová - 51 ks x 2 výv.	102,000	ODV	0,5859	0,70	20	59,76	11,95	71,72
7	000001	Vývoz 110 l nádoby - č.266,267 - 2 ks x 2 výv.	4,000	ODV	0,5859	0,70	20	2,34	0,47	2,81
8	000001	Vývoz 110 l nádoby - č.266,267 - 2 ks x 2 výv.	4,000	ODV	0,5859	0,70	20	2,34	0,47	2,81
9	000001	Vývoz 110 l nádoby - č.266,267 - 2 ks x 2 výv.	4,000	ODV	0,5859	0,70	20	2,34	0,47	2,81
10	000004	Vývoz 1100 l kontajnera - bytovka č. 250 - 3 ks x 2 výv.	6,000	ODV	2,4547	2,95	20	14,73	2,95	17,67
11	000004	Vývoz 1100 l kontajnera - bytovka č. 250 - 3 ks x 2 výv.	6,000	ODV	2,4547	2,95	20	14,73	2,95	17,67
12	000004	Vývoz 1100 l kontajnera - bytovka č. 250 - 3 ks x 2 výv.	6,000	ODV	2,4547	2,95	20	14,73	2,95	17,67
13	000003	Vývoz 240 l nádoby - Maršová - 10 ks x 2 výv.	20,000	ODV	0,9570	1,15	20	19,14	3,83	22,97
14	000003	Vývoz 240 l nádoby - Maršová - 10 ks x 2 výv.	20,000	ODV	0,9570	1,15	20	19,14	3,83	22,97
15	000003	Vývoz 240 l nádoby - Maršová - 10 ks x 2 výv.	20,000	ODV	0,9570	1,15	20	19,14	3,83	22,97
16	000003	Vývoz 240 l nádoby - Rašov - 47 ks x 2 výv.	94,000	ODV	0,9570	1,15	20	89,96	17,99	107,95
17	000003	Vývoz 240 l nádoby - Rašov - 47 ks x 2 výv.	94,000	ODV	0,9570	1,15	20	89,96	17,99	107,95
18	000003	Vývoz 240 l nádoby - Rašov - 47 ks x 2 výv.	94,000	ODV	0,9570	1,15	20	89,96	17,99	107,95
19	000004	Vývoz 1100 l kontajnera - cintorín Maršová - 1 ks x 6 výv.	6,000	ODV	2,4547	2,95	20	14,73	2,95	17,67

20	000003	Vývoz 240 l nádoby - pohost.č.25 - 2 ks x 6 výv.	12,000	ODV	0,9570	1,15	20	11,48	2,30	13,78
21	000004	Vývoz 1100 l kontajnera - VÚ 5728 Rašov - 4 ks x 13 výv.	52,000	ODV	3,0559	3,67	20	158,91	31,78	190,69
22	000011	Opotrebenie 1100 l kontajnera	52,000	ODV	1,2969	1,56	20	67,44	13,49	80,93
23	000004	Vývoz 1100 l kontajnera - 8.b.j. č.349 Rašov - 1 ks x 6 výv.	6,000	ODV	2,4547	2,95	20	14,73	2,95	17,67
24	000011	Opotrebenie 1100 l kontajnera	6,000	ODV	2,5941	3,11	20	15,56	3,11	18,68
25	000004	Vývoz 1100 l kontajnera - cintorín Rašov - 2 ks x 6 výv.	12,000	ODV	2,4547	2,95	20	29,46	5,89	35,35
26	000011	Opotrebenie 1100 l kontajnera	12,000	ODV	2,5941	3,11	20	31,13	6,23	37,35
27	000001	Vývoz 110 l nádoby - Materská škola - 1 ks x 6 výv.	6,000	ODV	0,5859	0,70	20	3,52	0,70	4,22
28	000003	Vývoz 240 l nádoby - Materská škola - 2 ks x 6 výv.	12,000	ODV	0,9570	1,15	20	11,48	2,30	13,78
29	000133	Poplatok 3.1 Zákon č.17/2004 Z.z. /BY/	16,420	t	5,9800	5,98		98,19	0,00	98,19

Základ pre DPH 20 % : 1 448,24

DPH 20 % : 289,65

Neobsahuje DPH : 98,19

Celková suma s DPH 1 836,08

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 836,08



T+T, a.s., A, Kmeťa 18, 010 01 Žilina
 Podpis a pečiatka : IČ DPH: SK2020106429, DIČ: 2020106429
 tel./fax: 041/5621 073
 IČO: 36 400 491 -19-

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

Údaje potrebné na úhradu



Variabilný symbol: 0157929894

Odporúčaná dátum úhrady: 04. 08. 2016

Dátum splatnosti: 07. 08. 2016

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

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 47,02 €

Stav z predchádzajúcich
období k 23. 07. 2016: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom ePOUKAZU. V prílohe
vyúčtovania nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

PAY by square



Celková suma na úhradu: 47,02 €



deti si predstavujú internet
ako veselé miesto

naučme ich využívať ho bezpečne,
aby to tak aj ostalo

www.detinanete.sk


257/2016

Dodávateľ :

INGSTAV Žilina s.r.o.

Faktúra číslo :**20160056**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Republiky 34

01001 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44565241

DIČ: 2022740346

IČ DPH: SK2022740346

Okr. súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 50627/L

Banka : Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 041/5643466

Faktúru vyhotovil :

Gelatiková L.

Obec Maršová-Rašov

Obecný úrad

Maršová-Rašov 2

013 51 Predmier

Odberateľ :

Obec Maršová-Rašov

Obecný úrad

Maršová-Rašov 2

013 51 Predmier

SLOVENSKO

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

02.08.2016

31.07.2016

16.08.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4007944918/7500

IBAN : SK90 7500 0000 0040 0794 4918

Suma k úhrade : 80,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20160056

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 11.12.2015 za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania,elektronického trhoviska a konzultačno-poradenskej činnosti	1,00		66,67	80,00	20	66,67	13,33	80,00

Základ pre DPH 20 % : 66,67

DPH 20 % : 13,33

Celková suma s DPH**80,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****80,00**

PAY by square

Podpis a pečiatka :

INGSTAV Žilina s.r.o.

Republiky 34

010 01 ŽILINA

IČO: 44/565 241

IČ DPH: SK2022740346