

PARUČIKOVA BYT 200/15

Firma

Šamaj Miroslav
 Servis plynových spotrebičov
 017 04 Považské Podhradie 75
 tel./fax: 042/432 23 95

POTVRDENKA

o vykonaní práce č.
 zo dňa 24. 9. 2013.

VYKONANÁ PRÁCA

P.č.	Popis práce		Spolu	€
1	Výmena membrány	1	10	10
Práca celkom				€
Prirážka v %:				€

POUŽITÝ MATERIÁL

P.č.	Názov		Spolu	€
1	Membrána tiev. cert. wq	1	10	10
Materiál celkom				€ 10

PREPRÁVNÉ

P.č.	Trasa		Spolu	€
1	Cestov	1	7	7
Prepravné celkom				€ 7

Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Zaokrúhlenie	Celkom / k úhrade
27	5,40	32,40		32,40
Slovom	tridsať dva.			€

Vykonanú prácu prijal (dátum, priezvisko)

Boc. UROD
 PAIOU.

Podpis príjemcu

Myerth

Vykonanú prácu prijal (dátum, priezvisko)

ŠAMAJ
 PLYNOSERVIS
 KURÉNIE • PLYN • VODA

017 04 Považské Podhradie 75
 Tel: 042 / 4322 395, e-mail: rymoservis@samaj.com
 IČO: 1880999, IČ DPH: SK1020510370

28/9/2013

F A K T U R A

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

FAKTURA č: 21313374
 KONST.SYMB 0008

CISLO :
 UCTU: # 4260047305/3100

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

OBEC MARSOVA-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARSOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
 DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 30.09.2013
 DATUM DODANIA TOVARU: 30.09.2013

DEN SPLATNOSTI: 07.10.2013

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

Fakturuje Vam masove výrobky :

DL 30.09	39250	OBEC MARSOVA-RASOV, SKOLSKA JEDALEN,	18.59	20%
----------	-------	--------------------------------------	-------	-----

Zaklad dane 20%:	18.59	Zaklad dane 0%:	0.00
Dan 20% :	3.72	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII 22.31 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

Datum

30.9.2013

2013
 12/10/13

1.10.2013

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 1.10.2013
 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
 kontrole a vnútornom audite so zameraním na
 dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
 a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
 so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
 alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
 prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
 právnymi predpismi.

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

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

Bankové spojenie: Lúčová banka
ČBU : 4260047305
ICO : 36362671
IC DPH : SK2020097717

306

DODACI LIST: 39250

OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

Druh platby : Bankový prevod
Dátum vyskladnenia: 30.09.13

013 51 MARSOVA-RASOV

P.c	Výrobok	Názov	Spotrebujte do	Jedn.cena	Množstvo	Mj	DPH	Hodnota	Vratene	Dovod
				[EUR]			[%]	[EUR]		

1.	21112	H.ZADNE BK-KRAVA	F	3 dni	* 5.72	3.250	KG 20	18.59		22.31
----	-------	------------------	---	-------	--------	-------	-------	-------	--	-------

Br. :	3.25	KG	Netto:	3.25	KG	Maso:	3.25	Výrobky:	0.00
Zákl.DPH 20%	18.59	dan 20%	3.72					Zákl.DPH spolu:	18.59

SPOLU : 22.31 EUR

SAKALA JÁN,
Kontroloval : I. Galgánková Elena

VETERINARNE KONTROLNE ČÍSLO : SK 613ES

Skladovanie :

- A Mäkké mäsové výrobky od 0 do 4 C
- B Varené mäsové výrobky najviac 4 C
- C Surové solené mäsa najviac 7 C
- D Tepelne opracované solené mäsa a slaniny najviac 4 C
- E Udená slanina najviac 12 C
- F Mäsa do 5 C

- G Chladené vnútornosti do 3 C
- H Varené živočíšne tuky do 7 C

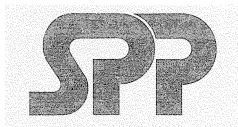
* Deklarované spotreba na dodacom liste platí
od dátumu vyskladnenia a len na voľne ložený tovar.
** Spotrebujte do dátumu uvedeného na etikete tovaru.

Vydal :

Peciatka a podpis odberateľa:

OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51

JINEX, s.r.o.
M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina
ICO: 36362671, DIČ: 2020097717
IC DPH: SK2020097717



288/2013



14941217034731

4

Zákaznícke číslo: **5100003194****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7302841075****Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov
013 51 Predmier**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.10.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2013 - 31.10.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7302841075.

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

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

S pozdravom

- 2 - 10 - 2013

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

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

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/BTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

**Zmluvný účet číslo: 6300139843****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:**
7302841075

(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 úhrady: 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: 01.10.2013 - 31.10.2013

Dátum dodania: 01.10.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2013
Odoslaná dňa: 01.10.2013
Splatná dňa: 15.10.2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIF402

6538/0003267/2/2/9994

289/2013

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36441759 DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026 014 01 Bytča Prevádzka: Tel.: 041/5533121 Fax.: 041/5533121 Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pov. Bystrica Číslo účtu/kód: 2628027275/1100 IBAN: SK62 1100 0000 0026 2802 7275 DIČ: 2022163957 Stredisko: IČ DPH: SK 2022163957 SWIFT: TABASKBX Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka číslo: 10087/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20133260 Spôsob dopravy: dopr. dod. Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20133260 Variabilný symbol: 20133260 Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 013 51 Predmier Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:
--	---

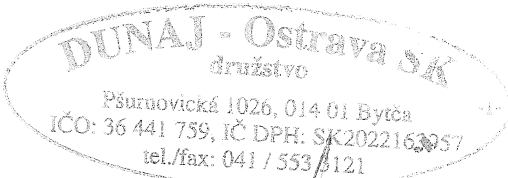
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V133833 30.09.2013							
uhorky	kg	0,700	1,28	20,00	0,256		1,08
karfiol	ks	1,000	1,11	20,00	0,222		1,33
cvikla	kg	0,450	3,50	20,00	0,70		1,89
kapusta hlávková biela	kg	3,700	0,47	20,00	0,094		2,09
kapusta hlávková červená	kg	2,500	0,84	20,00	0,168		2,52
brokolica /500g/	ks	3,000	0,75	20,00	0,15		2,70
paradajky	kg	0,900	0,95	20,00	0,19		1,03
cibuľa	kg	2,600	0,66	20,00	0,132		2,06
kapusta čínska	kg	1,900	0,82	20,00	0,164		1,87
jablko Golden	kg	6,300	1,08	20,00	0,216		8,16
pomaranče	kg	2,200	1,42	20,00	0,284		3,75
banány	kg	1,190	3,20	20,00	0,64		4,57
			Základ DPH		DPH	Celkom	
Informatívna čiastka celkom : 995,66 SKK			V sadzbe základnej		27,54	5,51	33,05
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			27,54		5,51		33,05 EUR

Zaevidované v knihe č. *289/2013*

Správneš faktúry pre odberateľa *[signature]*

Dátum *1.10.2013*

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 Vystavil: Alena Bobotová



[signature]

- 3 - 10 - 2013

YPFSEMX120011, 6.80.723, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O. BOX 94, 977 01 Brezno

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
 v zmysle § 9 zákona č. 431/2001 Z.z. o finančnej
 kontrole a vnútornom audite so zameraním na
 dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
 a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
 so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
 alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
 prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
 právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

29/10/2013

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

ODBERATEĽ DIČ : 2020618776
DIČ : IČO : 00648213
Obec Maršová-Rašov

Predmier 470

013 51 Predmier

Slovenská republika

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

Oddiel: Dr

Maršová - Rašov

013 51 Predmier

Úhrada Prevodom

Bankové spojenie : 2118432 / 0200 Všeobecná úverová banka Žilina

SWIFT: SUBASKBX IBAN: S K59 0200 000 0 00 00 0 211 8432

Variabilný symbol 2130441

Špecifický symbol : 0000000000

Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 30.09.2013

Dátum dodania :

23.09.2013

Dátum splatnosti : 14.10.2013

Fakturuje Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		36,000 km	1,150 EUR			41,40 20%
	manipulácia		2,000 EUR	2,000 EUR			4,00 20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Plnení v tuzemsku /daň 20 % §8,§9/	45,40	20,00	9,08	54,48
spolu	45,40		9,08	54,48

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

54,48 EUR

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

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 14.10.2013
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk

Fax : +421415573191

WWW :

Poľnohospodárske družstvo Predmier

013 51 Predmier 169
 IČO: 00210897 IČ DPH: SK2020442435

Stanovisko vozidla

PREDMIEŤ

Dátum začiatku výkonu 20.9.2013

ZÁZNAM O PREVÁDZ
 NÁKLADNEJ DOPRA

	ŠPZ	Továrenská značka	Typ	Druh a zariadenie	Užit. hmotnosť v t	Druh poho
	1	2	3	4	5	6
Motorové vozidlo	61	B4-2422AN	T-15	N.K.	10t.	N.M.
1. prípojné vozidlo	62					X
2. prípojné vozidlo	63					X
	64					

Poznámka

O.V. PAŠOV

29/10/2013

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 1442013	
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM PREŠOV NÁMESTIE MIERU 2 PREŠOV 080 01 Slovenská republika IČO: 31954120 DIČ: 2021241937 Registrácia na Krajskom úrade v Prešove pod reg.číslo 99/04566/PA		Objednávka: Dodací list:	
		Obec Maršová - Rašov 2 013 51 Maršová - Rašov	
ODBERATEĽ:			
Obec Maršová - Rašov 2 013 51 Maršová - Rašov Slovenská republika Dodacia adresa: Obec Maršová - Rašov, 2. 013 51 Maršová - Rašov, Slovenská republika		IČO: 00648213 DIČ: 2020618446 IČ DPH:	
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		19.09.2013	03.10.2013
		Dátum dodania	
		19.09.2013	
		Číslo účtu: 2578922254/0200	VS: 1442013
		Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.	
		IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254	
		SWIFT: SUBASKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Fakturuje Vám

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	SL0007	Príručka pre obecných a školských kronikárov-Mgr. A.Krupová	1	ks	0	9,60	9,60
2.	SL0002	poštovné a balné	1	ks	0	1,95	1,95

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	11,55
K úhrade:	EUR	11,55

- 4 - 10 - 2013

- 3 - 10 - 2013

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

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:



Pečiatka a podpis

Vytvoril: Birošová, Tel.: 0517734215, Fax: 0517734215, email: rvcpo@juko.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

**Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
a Regionálne vzdelávacie centrum Košice
ponúka**

**novú odbornú publikáciu pre kronikárov obcí a škôl a iných
nadšencov pre dokumentáciu regionálnej alebo rodinnej
histórie**

„Príručka pre obecných a školských kronikárov“

autorka: Mgr. Agáta Krupová

Publikácia sa venuje všetkým stránkam práce obecného a školského kronikára aj iným druhom kroník. V publikácii sú zachytené nové zmeny, týkajúce sa technickej stránky písania kroník a venuje sa okrem iného aj využívaniu nových elektronických zdrojov informácií a databáz. Objednávku môžete realizovať tiež on-line cez našu webovú stránku www.rvcvychod.sk, kde nájdete podrobnejšie informácie o publikácii.

ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA:

Príručka pre obecných a školských kronikárov

Závazne si objednávame¹..... ks príručky, v cene 9,60 € / kus

Obec/mesto/organizácia: OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV

Adresa: MARŠOVÁ - RAŠOV 2, 01351 PREDMIER

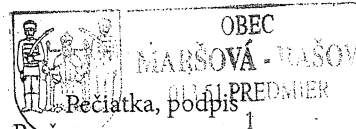
Kontaktná osoba: Mgr. DAGMAR KARASOVÁ

IČO: 00648213 DIČ: 2020618776

Číslo účtu: 21220432/0200 Kontakt, e-mail: 041/5571171
obec.marsova-rasov@stonline.sk

Odber: ☐ osobný
☒ poštou (súhlasíme s naúčtovaním poštovného a balného)
(hodiace sa zaškrtnite)

V. MARŠOVÉJ - RAŠOVE dňa 16.09.2013



Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
Regionálne vzdelávacie centrum Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice,

Faktúra č.: 192010608

Strana 1 z 1

Dodávateľ:

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica

IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ pre DPH: SK2021879959
Obch. register: Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sa,Vložka č.803/S

Peňažný ústav: Poštová banka
Číslo účtu: 19-3001130011/6500
Číslo IBAN (IBAN number): SK836500000193001130011

Hlavná dodacia adresa:

Slovenská pošta, a.s.
pracovisko Košice
Thurzova 1
042 21 Košice

Dodacia adresa je : Materská škola Maršová -Rašov 1##my nemáme IČO ani DIČ a v systéme chcete tieto údaje

Odberateľ:

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

Číslo zákazníka: 1000036772

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Firma

Obec Maršová -Rašov
Maršová -Rašov 2
013 51 Predmier

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ pre DPH:

Číslo objedn./zmluvy: 100010734
Variabilný symbol: 100010734
Konštantný symbol: 0008
Forma úhrady: Predfaktúra
Dátum vyhotovenia: 02.10.2013
Splatnosť do: 16.10.2013
Dátum dodania/prijem platby: 30.09.2013

Položka	Materiál	Text položky	Mena EUR				
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH	Znak DPH	Základ dane	Výška dane	Cena s daňou	
10	31016084			Reflex.nálepky,náramky-sada			
	Kód tovaru: RP_07						
1,1600 EUR	100,00	KS 20%	V2	116,00			
Zlava odberateľ	3,000-	%		3,48-			
Hodn. pol.	1,13	EUR	1 KS	112,52	22,50	135,02	

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
20%	112,52	22,50	135,02	
0%	0,00	0,00	0,00	
				Celkom bez DPH: 112,52 EUR
				Celkom DPH: 22,50 EUR
				Celkom s DPH: 135,02 EUR
				Cent. vyrovnanie: EUR
				K ÚHRADE: 135,02 EUR
				UHRADENÉ: 135,02 EUR
				K ÚHRADE CELKOM: 0,00 EUR

Počet príloh:

Vyhotovil: Marcela Nováková
e-mail: novakova.marcela@slposta.sk
Telefon: 055/681 33 05

Pečiatka a podpis:

V prípade reklamácie kontaktujte POSTshop, tel.č.: 02/60101541.

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

Iveta Šimáková Ing.
VED. ODBORU VONKAŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

Dodávateľ:

Slovenská pošta, a.s.
Bojnická 14
832 70 Bratislava

Príjemca:

Obec Maršová -Rašov

Maršová -Rašov 2
013 51 Predmier

č.objednávky: ISA-23.09.2013

č.zákazky: 100010734

dátum vystavenia: 23/09/2013

Balík č.:20071461 EL100014529SK

Číslo materiálu	Názov tovaru	Množstvo MJ	Objedn.mn.
31016084	Reflex.nálepky,náramky-sada Kód tovaru: RP_07	100 KS	100
31005178	Hasiaci sprej Kód tovaru: 31005178	1 KS	1



Dátum vyskladnenia:

Vyskladnil:

Podpis:

Dátum prevzatia:

Prevzal:

Podpis:

29/12/2013

FAKTÚRA č. 201302294

Dodávateľ:

Maquita s.r.o.

Soľná 738/36

972 13 Nitrianske Pravno

SLOVAKIA

IČO:

36316881

DIČ:

2020078324

IČ DPH:

SK2020078324

Banka : ČSOB, a.s. Prievidza

Číslo účtu : 4002323987/7500

IBAN : SK94 7500 0000 0040 0232 3987

BIC/SWIFT : CEKOSKBX

Konečný príjemca:

Materská škola

č. 2

013 51 Maršová-Rašov

Číslo obj./zmluvy : 51004562

Miesto určenia :

Spôsob dopravy : Pošta balík

Odberateľ:

Obec Maršová-Rašov

č. 2

013 51 Maršová-Rašov

IČO:

00648213

DIČ:

IČ DPH:

Konštant. symbol : 0008

Forma úhrady : PP

Dátum vyhotovenia : 30.09.2013

Dátum splatnosti : 14.10.2013

Dátum dodania : 30.09.2013

Peňažná mena : EUR

Tel. 034/6215233, 0902 975 199, 0904 833 485

Položka

Množstvo MJ

DPH

Cena/MJ bez DPH

Cena s DPH

List č.: 1

Jakobs Odrážadlo

1,00 ks

20%

137,50000

137,50

166,00

Náš kód: J7400650; Č.objednávky: 51004562

Winther Semafor

1,00 ks

20%

23,25000

23,25

27,90

Náš kód: WIN19250; Č.objednávky: 51004562

Lap Cestné kužele, 4 ks

1,00 ks

20%

7,66667

7,67

9,20

Náš kód: LAP40217; Č.objednávky: 51004562

Noe Kostým Dopravný policajt

1,00 ks

20%

14,95833

14,96

17,95

Náš kód: NOE2043; Č.objednávky: 51004562

Poštovné balík, do 5 kg

1,00 ks

20%

3,25000

3,25

3,90

Náš kód: BALIK_5

Rekapitulácia DPH v EUR

Základ DPH

DPH

Spolu s DPH

20%

186,62

37,33

223,95

Spolu [EUR]:

223,95

K úhrade [EUR]:

223,95

Tovar je majetkom predávajúcej strany do doby úplného zaplataenia ceny tovaru dodavateľovi.

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 14.10.2013
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

Vystavil: Direrová Zdenka, zdenka.direrova@maquita.sk

S úhradou súhlasí:

Pečiatka a podpis

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

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

Ďalšie účty: 4002323987/7500 ČSOB, a.s. IBAN:SK94 7500 0000 0040 0232 3987 BIC:CEKOSKBX*2611270754/0200 VÚB a.s. IBAN:SK83 0200 0000 0026 1127

29/10/2013

FAKTÚRA

OBDOBIE: 2013_09
Číslo faktúry: 90116679
Číslo zákazky: 20080635

DODÁVATEĽ

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

IČO : 35763469

DIČ : 2020273893

IČ DPH : SK2020273893

Obchodný register vedený pri Okresnom súde Bratislava I

Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2081/B

ODBERATEĽ - ADRESA

Obec Maršová - Rašov

Maršová

013 51 Maršová

Peňažný ústav:

VÚB, a.s.

Číslo účtu:

1634862854/0200

SWIFT:SUBASKBX

IBAN:SK12 0200 0000 0016 3486 2854

Obchodné meno platiteľa:

Slovak Telekom, a.s.

Sídlo: Bajkalská 28

817 62 Bratislava

Odberateľ - IČO:

00648213

Odberateľ - IČ DPH:

Číslo objednáv./zmluvy:

9/2013

Variabilný symbol:

0090116679

Konštantný symbol:

0308

Špecifický symbol:

Forma úhrady:

PREVODNÝ PRÍKAZ

Splatnosť do:

16.10.2013

Dátum vyhotov. dokladu:

27.09.2013

Dátum dodania:

27.09.2013

rečný príjemca:

Obec Maršová - Rašov

Maršová

013 51 Maršová

Fakturujeme Vám za vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení v obci Maršová-Rašov zo dňa 27.9.2013

POL Kód a text položky
JEDN.CENA+zľava/prír.

Množstvo

MJ

DPH

CENA BEZ DPH

0010 L0026 - Výnosy z výrobných činností (OU 07),
30,00 1,000 JV 20%

30,00

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa-7.-10.- 2013
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

SADZBA/Mena

Cena bez DPH

DPH

20% EUR

30,00

6,00

Celkom bez DPH:

30,00 EUR

Celkom DPH:

6,00 EUR

Celkom s DPH:

36,00 EUR

Hal.vyrovnanie:

0,00 EUR

K ÚHRADE:

36,00 EUR

Záloha:

0,00 EUR

K ÚHRADE CELKOM:

36,00 EUR

Poznámka:

Počet príloh:

Vyhotovil: Alena Vrbová

Telefón: 02/50211012

Pečiatka a podpis:

Mgr. Marek Šilhár
Sr.manazer účtovníctva a daní

Dodavateľ:	Zákazník:
 Slovak Telekom, a.s. Tím služieb a infraštruktúry stred 6 PB Odd. služieb a infraštruktúry Stred	Názov: OCU
	Sídlo: MARŠOVA - PREDMIER
	ICO: 006 48 213
	DIČ: 2020618716
	Číslo ban.účtu: 212 204 32
	Kód banky: 0200

POTVRDENKA o vykonaní práce č. 6/13 zo dňa 27. 9. 2013

Názov akcie: REKONŠTRUKCIA ČOV

Miesto vytýčenia: MARŠOVA - RAŠOV - PRI OCU

Vytýčené zariadenia: PTZ

VYKONANÁ PRÁCA

P.č.	Popis práce	počet hodín	sadz. hod.	Spolu EURO
1	vytýčenie podz.telekomunikačných vedení	0,5	40 - Euro	20

PREPRAVNÉ

P.č.	Miesto výkonu - okres	počet km	sadz.km.	Spolu EURO
1	POV BYSTRICA - MARŠOVA RAŠOV a späť	20	0,5 - EURO	10

Slovom

EURO

30

Prácu prevzal: (dátum, priezvisko), Podpis:



Vyhotovil: (dátum a podpis)

Bajkalské 28
817 62 Bratislava

[Signature]

361

Pozn.: Uvedené ceny sú bez DPH (20 %).

295/2013

F A K T U R A

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

FAKTURA č: 21313710
 KONST.SYMB 0008

CISLO
 UCTU: 4260047305/3100

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

OBEC MARŠOVA-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARŠOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE

DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 07.10.2013

DEN SPLATNOSTI: 14.10.2013

DATUM DODANIA TOVARU: 07.10.2013

OZNACENIE	DODAVKY	MNOZ.	J.CENA	BEZ DANE	ZDPH
-----------	---------	-------	--------	----------	------

Fakturujeame Van nasove výrobky :

DL 07.10	40266	OBEC MARŠOVA-RASOV,SKOLSKA JEDALEN.	24.24	20%
----------	-------	-------------------------------------	-------	-----

Zaklad dane 20%:	24.24	Zaklad dane 0%:	0.00
Dan 20% :	4.85	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII 29.09 EUR

Sp. očenost JINEX s.r.o., Žilina je zapísaná v obchodnom registri
 Okresného súdu v Žiline, oddiel s.r.o.vločka číslo 11356/L.
 IČO 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

- 8 -10- 2013

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

Kontrolu vykonal:

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

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

Bankové spojenie: Čudová banka
CBU : 4260047305
ICD : 36382671
IC DPH : SK2020097717

306

OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARŠOVA-RASOV

DODACI LIST: 40266

Druh platby : Bankový prevod
Dátum vyskladnenia: 07.10.13

P.č	Nazov	Spotrebuje do	Jedn.cena	Množstvo Mj	DPH	Hodnota	Vratene	Dovod
			[EUR]		[%]	[EUR]		
1.	23206 BRAVDVE PLECE BK	F	3 dni * <i>7/10</i> 4.25	1.800 KG	20	7.65		
2.	21112 H.ZADNE BK-KRAVA	F	3 dni * <i>6/10</i> 5.72	2.900 KG	20	16.59		
Brutto: 4.70 KG Netto: 4.70 KG Maso: 4.70 Vyroby: 0.00								
Zakl.DPH 20% 24.24 dan 20% 4.85 Zakl.DPH spolu: 24.24								
SPOLU :						29.09 EUR		

918
29.09.13
29.07

SAKALA JAN.
Kontroloval : Brehovská Iveta
VETERINARNE KONTROLNE CÍSLO : SK 613ES

- Skladovanie :
- A Mäsové výrobky od 0 do 4 C
 - B Varené mäsové výrobky najviac 4 C
 - C Surové solené mäsa najviac 7 C
 - D Lepelne opracované solené mäsa a slaniny najviac 4 C
 - E Udená slanina najviac 12 C
 - F Mäsa do 5 C
 - G Chladené vnútornosti do 3 C
 - H Škvarené živočíšne tuky do 7 C
- * Deklarovaná spotreba na dodacom liste platí od dátumu vyskladnenia a len na voľne ložený tovar.
** Spotrebuje do dátumu uvedeného na etikete tovaru.

OBEC MARŠOVA-RAŠOV
SKOLSKÁ JEDALEŇ
013 51

Vydal : _____

Stamp: JINEX s.r.o. M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina, IČD: 36382671, DIČ: SK2020097717

297/2013

Dodávateľ:		Faktúra číslo. OF/2013/25	
		Objednávka číslo:	Dodací list číslo:
Obec Predmier Obecný úrad č.55 013 51 Predmier IČO: 00321567 DIČ: 2020618534 OÚ Martin č. Práv. - 94/00333 24.02.1994 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Tel.: 5573181 Fax: Faktúru vyhotovil: Marta Kostelná		Obec Maršová - Rašov 013 51 Predmier 01351 Predmier	
Odberateľ:		Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti
Obec Maršová - Rašov 013 51 Predmier 01351 Predmier IČO: 648213 DIČ: 2020618776		04.10.2013	04.10.2013
		Dátum splatnosti	
		18.10.2013	
		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy:	
		Číslo účtu: 2693091353/0200	
		Suma k úhrade: 1717,31	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		201325	0308
Konečný príjemca: Miesto určenia:		Dod. a plat. podmienky:	

Refundačná faktúra za vyplatené mzdové prostriedky
za pracovníku ŠJ pri MŠ za obdobie 1-6/2013

Pč.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena za j.	Spolu	Cena celkom
1.		Refundácia mzdy za pracovníku ŠJ pri MŠ za 1-6/2013	ks	1	1 717.31	1 717.31	1 717.31

Základ pre DPH 20% 0.00

Základ pre DPH 0% 1 717.31

Centové vyrovnanie: 0.00

Celková suma bez DPH	1 717.31
DPH 20%	0.00
Celková fakturovaná suma EUR	1 717.31

51 735.68 Sk

Cena bola prepočítaná konverzným kurzom

1€ = 30,1260

- 8 -10- 2013

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

Kontrolu vykonal: *Bur*

S úhradou súhlasí:

Podpis a pečiatka:

Marta Kostelná



19/10/13

4*029000877-1-1-3



T

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 20,46 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.10.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 5754741995

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2013
Dátum vyhotovenia: 05.10.2013
Číslo faktúry: 5754741995
IČO: 00648213

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecny Úrad Maršová-Rašov, Maršová - Rašov 200,
Maršová - Rašov
013 51 Predmier
Účastník: Materská škola, Maršová - Rašov 200
013 51 Predmier
Číslo adresáta: 1133658101

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

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2013 - 30.09.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.10.2013 - 31.10.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.10.2013 - 31.10.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.10.2013 - 31.10.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

1.9.13 - 30.9.13 Volné minúty: 02:30:00, z toho
využitie voľných minút: 01:45:24
uplatnené na: miestne, medziná., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	13	0:27:08	0,0000 €
Volania na Orange	1	0:01:40	0,0000 €
Volania na O2	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na 0850	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na 0800	2	0:11:43	0,0000 €
Poruchy	1	0:02:03	0,0000 €
Miestne volania	25	0:46:07	0,0000 €
Medzimestské	14	0:29:29	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,06 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571006 spolu 17,05 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	17,05 €	3,41 €

Celková suma na úhradu:

20,46 €

Ďakujeme.

10.-10-2013

Prílohou k faktúre je kontrola vykonaná dňa
v zmysle zákona č. 595/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárnosti s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

29/10/13

Odpis faktúry za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 91,86 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 19.10.2013
 VARIABILNÝ SYMBOL: 4754707552

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2013
 Dátum vyhotovenia: 05.10.2013
 Číslo faktúry: 4754707552
 IČO: 00648213

Vaše identifikačné údaje:

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

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

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

Užitočné informácie

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

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzor/faktury

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2013 - 30.09.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.10.2013 - 31.10.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.10.2013 - 31.10.2013	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.10.2013 - 31.10.2013	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.10.2013 - 31.10.2013	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2013 - 30.09.2013	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				19,54 €

Poplatky za volania

1.9.13 - 30.9.13 Voľné minúty: 02:30:00, z toho
 využité voľné minúty: 00:27:48

uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
 a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	1	0:02:17	0,0000 €
Miestne volania	11	0:25:31	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571000 spolu

19,54 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.10.2013 - 31.10.2013	1	17,99 €	17,99 €
Biznis Mobil Aktiv	01.10.2013 - 31.10.2013	1	8,93 €	8,93 €
Pravidelné poplatky spolu				26,92 €

Poplatky za volania

1.9.13 - 30.9.13 Voľné minúty: 01:10:00, z toho
 využité voľné minúty: 00:00:00

uplatnené na: mobilné volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na 18xxx	1	0:02:18	0,3130 €
Volania na 096x	1	0:01:58	0,0000 €
Volania na 0850	7	0:38:26	2,4270 €
Miestne volania	32	0:48:24	0,0000 €
Medzimestské	13	0:23:58	0,0000 €
Informačné služby	2		4,5800 €
Poplatky za volania spolu			7,32 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5571171 spolu

34,24 €

Internet - prístup obec.marsova.rasov

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Security	01.10.2013 - 31.10.2013	1	2,09 €	2,09 €

Internet - prístup obec.marsova.rasov spolu

2,09 €

Internet - prístup obecmarl41

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 3 zľavnený	01.10.2013 - 31.10.2013	1	17,99 €	17,99 €
Magio internet Security	01.10.2013 - 31.10.2013	1	2,09 €	2,09 €
Pravidelné poplatky spolu				20,08 €

Poplatky za prevádzku

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL internet (MB)		10981	0,0000 €

Internet - prístup obecmarl41 spolu

20,08 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 156663210	01.09.2013 - 30.09.2013	1	0,60 €	0,60 €

10-10-2013

Príloha k faktúre: 10-10-2013
 V zmysle § 9 zákona č. 582/2002 Z. z. o úradnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Prípravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými práv. ymi predpismi.

Kontrolu vykonali:

S úhradou súhlasí:

Ostatné spolu 0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	76,55 €	15,31 €

Celková suma na úhradu: 91,86 €

Ďakujeme.



Dodávateľ

DEMA Senica, a.s.

905 01 Dlhá 248
Senica
SR

IČ DPH SK2020188511 IČ 36244490

OR OS Trnava Spis.zn. Odd:Sa, VI:10210/T

P.ústav UniCredit Bank EUR 100

Účet 6621267100/1111

Forma zaplatenia prevodom

Objednávka SR-O1129311

Dodacie listy: 212V-14000040

Zo dňa

Zmluva

Obchodný prípad

Zml.pokuta/deň 0,050 %

Dátum dodanie 08.10.2013

1 m vystavenia 08.10.2013

Dátum splatnosti 18.10.2013

Odberateľ

Obec Maršová - Rašov

013 51 Obec Maršová - Rašov 2
Predmier
Slovenská republika

IČ DPH IČ 00648213

Príjemca

Materská škola Maršová

Maršová - Rašov 1
013 51 Predmier

K.príjemca

0907 850 486

Sp.dopravy

Číslo	Položka	Množstvo	Mj	JC po zľave	Dph	JC+DPH	CELKOM
34014	Podložka - prechod pre chodcov	1	ks	91,0000	20 %	109,2000	91,00
1900404	Odrážadlo s brzdou modré	1	ks	58,9300	20 %	70,7160	58,93
1900403	Odrážadlo s brzdou zelené	1	ks	58,9300	20 %	70,7160	58,93
1900405	Odrážadlo s brzdou červené	1	ks	58,9300	20 %	70,7160	58,93
1900406	Odrážadlo s brzdou žlté	1	ks	58,9300	20 %	70,7160	58,93
000990	Prepravné	1	ks	8,3333	20 %	10,0000	8,33

Celková zľava:

D P H: Sadzba Základ DPH
20% : 335,05

EUR 335,05
Dph 20 % 67,01

Celková čiastka (EUR) : 402,06

Celková čiastka (SKK) : 12 112,46

Konverzný kurz : 30,1260

Pri oneskorení úhrady fakturujeme 0,50% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia.

Na tovar, ktorý patrí podľa zák. 264/1999 Z. z. medzi určené výrobky, je vydané Vyhlásenie o zhode s technickými požiadavkami alebo platný certifikát.

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

tel: 034/69 45 261, 267
fax: 034/69 45 102

e-mail: baby@dema.sk, sport@dema.sk

Prevzal tovar, záručné listy, návody:

Telefón +421 34 6945 111

Predbežné finančné vyhlásenie konané dňa

v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na

dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Vystavil: Degma Jozef

pečiatka, podpis

OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
013 51 MATERSKÁ ŠKOLA
tel.: 041/5571 006

Dodávateľ:



inSPORTline s.r.o.
Bratislavská 36
911 05 Trenčín

IČO: 36311723
 DIČ: 2020177082
 IČ DPH: 2020177082
 Telefón: 032 6526 701
 E-mail: info@insportline.sk
 www.insportline.sk

Variabilný symbol: 130424348

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: eshop-243448 zo dňa: 02.10.2013

Odberateľ: IČO: 00648213

IČ DPH (DIČ): 2020618776

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

Číslo účtu:

2623271359 1100

Forma úhrady:

dobierkou

Dátum vyhotovenia:

02.10.2013

Dátum splatnosti:

15.10.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

02.10.2013

Konečný príjemca:

907850486 , Obec Maršová -Rašov
 Živná Adriana, Materská škola Maršová -Rašov 1
 013 51 Predmier

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

2650:Kolobežka Worker Whizz	2 ks	51,60		86,00 20%	17,20	103,20
2677:Kolobežka Worker Safari	2 ks	51,60		86,00 20%	17,20	103,20
Prepravná spoločnosť - doprava na území Slovenska, Dobierkou	1	1,00		0,83 20%	0,17	1,00

Súčet položiek

172,83

34,57

207,40

SPOLU NA ÚHRADU**207,40**

Celkom v EUR k 31.12.2010 : 0,00

K likvidácii v EUR k 31.12.2010 : 0,00

Obaly spĺňajú ust. § 8 ods.2 zák. č. 529/2002 Z.z. a nariadenie vlády SR č.220/2005, spätný odber zabezpečuje spol. ENVI-PAK, a.s. pod číslom N-418/2006. Podľa ust. zák. č. 223/2001 Z.z. a nariadenia vlády SR č. 388/2005 Z.z. je zabezpečiť spätný odber elektro zariadení prostredníctvom spol. NATUR - PACK a.s., pod č. EL - 116 / 2006 / SK.

Podľa zák.č.223/2001 Z.z sme registrovaní v Recyklačnom fonde pod č. 0036311723 ako výrobca/dovozca v komodite: elektrické a elektronické zariadenia (dovoz), plasty(dovoz), papier a lepenka(dovoz)

Tovar až do úplného zaplataenia zostáva majetkom dodávateľa.

V záujme správnej funkčnosti a prevencii reklamáciám doporučujeme zákazníkovi si prečítať celý návod na použitie, obsluhu a údržbu k zakúpenému stroju.

Kategória S - určené pre profesionálne, komerčné používanie (fitnesscentrá, hotely, kluby, šport. haly), Kategória SC - určené pre malé posilňovne a kluby, Kategória HA - určené pre domáce, používanie, Kategória HC - určené pre domáce používanie, R (výpredaj) - výpredajový použitý kus.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - VRÁTENIE TOVARU

Platí pri nákupe online cez eshop

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z.. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaľiť a odskúšať, obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristik a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov ako aj fyzické osoby nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z.

Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla inSPORTline s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, e-mailom na adrese reklamacie@insportline.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátiť alebo nahradiť si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto prosím pokiaľ možno zasielať späť:
 - nepoužívaný

- nepoškodený
- kompletný (vrátane príbalového letáku, návodu na použitie a pod.)
- spolu s dokladom o kúpe
- podľa možnosti v pôvodnom obale

Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet (pokiaľ sa nedohodneme inak), a to najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

- poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,
- predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré kupujúci rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia

Vystavil: Andrea Žáková

INSPO
S.R.O.
Bratislavská 36, 911 05 Trenčín
IČO:36311723, IČ DPH:SK202017708
- 9

11-10-2013

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

Kontrolu vykonal: *[Signature]*

S úhradou súhlasí:

Neplat'ite, uhradené dobierkou !

Naša spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddieli: Sro vo vložke číslo 11888/R.

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
	172,83	20%	34,57	207,40

Prevzal:

Pečiatka :

14-10-2013

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 14-10-2013
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

302/2013

4013008153

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 36400491

T+T, a.s.

Andreja Kmet'a 18

010 01 Žilina

Kontrolu vykonal:

IČ DPH SK2020106429

DIČ: 2020106429

Registrácia: OS Žilina, Od.SA

Vložka č. 10312/L

S úhradou súhlasí:

Obec Maršová - Rašov

013 51 Predmier

Obec Maršová - Rašov

Obecný úrad

013 51 Predmier

Účet: 6620494002/1111

BIC:

UniCredit Bank Slovakia, a.s., Žilina

IČO 00648213

DIČ

IČ DPH

Zmluva-obj.číslo 1933

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vystavenia

30.09.2013

Dátum splatnosti

14.10.2013

Dátum dodania

30.09.2013

Na základe zmluvy č. 1933 Vám fakturujeme za obdobie od 01.07.2013 do 30.09.2013

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 3 vývozy	465,000 ODV	0,5859	20%	272,44
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	465,000 ODV	0,0747	0%	34,74
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 - 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 3 vývozy	156,000 ODV	0,5859	20%	91,40
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	156,000 ODV	0,0747	0%	11,65
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 3 vývozy	6,000 ODV	0,5859	20%	3,52
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,0747	0%	0,45
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 3	9,000 ODV	2,4547	20%	22,09

Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Suma bez DPH
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	9,000 ODV	0,4979	0%	4,48
Vývoz 1100 I 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 240 I 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 I nádoby Maršová - 8 ks x 3 výv.	24,000 ODV	0,9570	20%	22,97
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	24,000 ODV	0,1195	0%	2,87
Vývoz 240 I 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 I 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 I nádoby Rašov 42 ks x 3 vývozy	126,000 ODV	0,9570	20%	120,58
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	126,000 ODV	0,1195	0%	15,06
Vývoz 240 I 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 I 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 I kontajnera-Cintorín Maršová- 1 ks x 3	3,000 ODV	2,4547	20%	7,36
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	3,000 ODV	0,4979	0%	1,49
Vývoz 1100 I 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 I 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 I nádoby - pohostinstvo č. 25 - 2 ks x 3	6,000 ODV	0,9570	20%	5,74
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	6,000 ODV	0,1195	0%	0,72
Vývoz 240 I 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 I kont x 13 výv.(VII-IX)	52,000 ODV	2,7571	20%	143,37
Opatrebenie 1100 I 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 I kont. x 7výv./VII-IX	7,000 ODV	2,7571	20%	19,30
Opatrebenie 1100 I kontajnera	7,000 ODV	2,5941	20%	18,16
Poplatok NR SR zákon č. 17/2004 Z.z.	7,000 ODV	0,9958	0%	6,97

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

SPOLU BEZ DPH: 1748,02

SUMA NA ÚHRADU: € 2052,52

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 61834,22

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	225,51	0,00	225,51
20	1522,51	304,50	1827,01
Spolu	1748,02	304,50	2052,52

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

Vyhotovil: Ľudmila Štefániková
Tel: 041 5621073

pečiatka, podpis



Bratislava, 25.10.2013

Poštovné úverované
810 02 BA 12 D+4

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

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

D / 25505

Vec: Úhrada poistného

Vážený klient,

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

Úrazové poistenie Školák

- za obdobie: **01.10.2013 - 30.09.2014**
- poistné k úhrade: **6,80 EUR**
- dátum splatnosti poistného: **01.10.2013**
- variabilný symbol: 2403119908
- konštantný symbol: 3558

- číslo klienta: 5910825564
- pôvodné číslo poistnej zmluvy: 0203941638
- číslo poistnej zmluvy: 2403119908
- číslo účtu Generali Slovensko: 0048134112/0200

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

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

S pozdravom

Handwritten signature: Hana Virgovičová
 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 ODDIEL

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACÍ LISTOK Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 817 60 Banská Bystrica 1 Záp. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, št. 6 803/S IČO: 36691124, IČ DPH: SK2021679926 PODACIE ČÍSLO			Platíte iba na pošte OKR. PEČ. POD. ČÍS.			POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SUMA 6 80 EUR cent K. SL. 0 0 K. PROD. 3 7 PREDČÍSLO ÚČTU 0 0 4 8 1 3 4 1 1 2 ČÍSLO ÚČTU KÓD BANKY 0 2 0 0 KONŠT. SYMBOL 3 5 5 8 VARIABILNÝ SYMBOL 2 4 0 3 1 1 9 9 0 8		
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI od 01.10.2013 KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 37 do 30.09.2014			PODACIE ZNAKY SUMA SLOVOM šesť (centy uveďte celkom) ADRESÁT Generali Slovensko poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A 841 04 BRATISLAVA			ODOSIELATEL OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV MARŠOVÁ-RAŠOV 1 013 51 PREDMIER		
SUMA 6 80 EUR cent ČÍSLO ÚČTU 0048134112 KÓD BANKY 0200 VARIABILNÝ SYMBOL 2403119908 ŠPECIFICKÝ SYMBOL			K. SPRAC. 3 REFERENČNÉ ČÍSLO 9 5 8 6 4 6 2 ŠPECIFICKÝ SYMBOL SPRÁVA PRE ADRESÁTA Z I V o d 0 1 1 0 1 3 d o 3 0 0 9 1 4					
ADRESÁT Generali Slovensko poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A 841 04 BRATISLAVA			ODOSIELATEL OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV MARŠOVÁ-RAŠOV 1 013 51 PREDMIER					
ODOSIELATEL OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV MARŠOVÁ-RAŠOV 1 013 51 PREDMIER			ADRESÁT Generali Slovensko poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A 841 04 BRATISLAVA					



30/10/2013

Faktúra - daňový doklad č.: 1335900253**Dodávateľ:** Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.

Lazaretská 12
811 08 Bratislava
Slovenská republika

Doručovací adresa: Sládkovičova 1, 949 01 Nitra

IČO: 35790253
DIČ: 2020278766
IČ DPH: SK2020278766

Bankové spojenie:

2629043330/1100 Tatrabanka a.s.
IBAN: SK20 1100 0000 0026 2904 3330
SWIFT: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I., oddiel Sa - vložka 2471/B

Dátum dodania: 14.10.2013
Dátum vystavenia: 14.10.2013
Dátum splatnosti: 28.10.2013

Forma úhrady: Hotovosť a faktúra
Variabilný symbol: 1335900253
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: Obec Maršová - Rašov

Maršová - Rašov
013 51 Predmier
Slovenská republika

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:

Doručovací adresa:**Obec Maršová - Rašov**

Maršová - Rašov
013 51 Predmier
Slovenská republika

Vaše číslo objednávky:

Dovoľujeme si Vám faktúrovať za inzerciu:

TR33091965/001 - 21.10.2013 MY Žilinské noviny - Nehnuteľnosti - predaj 14,40 €

TR33091965/002 - 22.10.2013 MY Noviny stredného Považia - Nehnuteľnosti - predaj 14,40 €

Rekapitulácia DPH:	Základ €:	Daň €:	Celkom €:
DPH 20%:	28,80	5,76	34.56 EUR

Zaplatené hotovosťou -34.56 EUR

Celkovo na úhradu €: 0,00

Ďakujeme.

15-10-2013

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

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

vydavateľstvo regionálnych novín
Petit Press, a.s.
divízia týždenníkov, o.z.
ul. Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
IČO: 35790253 IČ DPH: SK2020278766

Následná kontrola vykonaná v zmysle zákona
NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite v rámci kontrolnej obce
Ing. Blazeková Viera

30.10.2013
dátum

podpis

V prípade neuhradenia faktúry v danom termíne Vám bude účtované penále vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň meškania.
Reklamácie faktúr (vrátane chýbajúcich výtlačkov) prijímame do 14 dní od odoslania faktúry.

Vystavil: Danko Kulišíková, hospodarka.pb@petitpress.sk, tel.+421 42 432 1311, fax:

305/2013

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

SK 221 ES

FAKTÚRA č. 3108886

Konštantný symbol: 008

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

Odberateľ: IČO: 00648213
Obec Maršova - Rašov
Školská jedáleň

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

Objednané dňa:
Dodací list č.: V03010746
Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy
Dátum splatnosti: 23.10.2013
Dátum vyhotovenia: 09.10.2013
Daňová povinnosť: 09.10.2013
Dátum dodania:

Fakturuje Vám	Počet MJ	MJ	Cena	Sadzba	DPH MJ	Cena(+DPH)	Celkom	Celkom s DPH
S.t. Maslo 250g	12,000	ks	1,74	20%	0,348	14,4000	20,88	25,06
Vajcia L :)	30,000	ks	0,0799	20%	0,016	36,0000	2,40	2,88
Mlieko 1l 1.5% trvanlivé:)	60,000	ks	0,55	20%	0,11	72,0000	33,00	39,60
Cukor kryštál 1 kg T	10,000	ks	1,1326	20%	0,2265	12,0000	11,33	13,60
Múka Sládkovičovo polohrubá 1k	5,000	kg	0,3333	20%	0,0667	6,0000	1,67	2,00
Cicer 450 g lagris :)	5,000	ks	0,9599	20%	0,192	6,0000	4,80	5,76
Hrach pol.lúp. 500g	4,000	ks	0,5067	20%	0,1013	4,8000	2,03	2,44
Fazuľa farebná 500g Mán	4,000	ks	0,8514	20%	0,1703	4,8000	3,41	4,09
Šošovica 500g Omega :)	4,000	ks	0,4999	20%	0,10	4,8000	2,00	2,40
Ryža guľatá 1kg :)	5,000	kg	0,6499	20%	0,13	6,0000	3,25	3,90
Struky faz.žlté 680g	8,000	ks	0,8422	20%	0,1684	9,6000	6,74	8,09

Informatívna čiastka celkom: 3 307,53 SKK
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	91,49	18,30	109,79
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	91,49	18,30	109,79

Celkom k úhrade EUR 109,79

POZOR!!!

PROSÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE,
V PRÍPADE AKÝCHKOLÍVEK NEZROVNALOSTÍ NÁM TO OZNÁMTE!!!

DODACÍ LIST JE SÚČASŤOU FAKTÚRY.

Distribúované 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!

OBEC MARŠOVA - RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Vystavil: Nast./Program/Uživ.

Telefón: 032/7781064-konateľ,032/7781062-ekonomika,032/7781581-obchodný zástupca

E-mail: demifood@demifood.sk

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

15-10-2013

Predbežná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

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

SK 221 ES

DODACÍ LIST č. V03010746

k faktúre č.: 3108886

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:

Odberateľ: IČO: 00648213
Obec Maršova - Rašov
Školská jedáleň

013 51 Predmier

Tel.: 041/5571006 Fax:
DIČ: 2020618776 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 09.10.2013

Stredisko: 8 Zákazka: 0

Objednané dňa:

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy

Dodávame Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Celkom
S.t. Maslo 250g	ks	12,000	1,74	20%	0,348	25,06
Vajcia L :)	ks	30,000	0,0799	20%	0,016	2,88
Mlieko 1l 1.5% trvanlivé:)	ks	60,000	0,55	20%	0,11	39,60
Cukor kryštál 1 kg T	ks	10,000	1,1326	20%	0,2265	13,60
Múka Sládkovičovo polohrubá 1kg :)	kg	5,000	0,3333	20%	0,0667	2,00
Cícer 450 g lagris :)	ks	5,000	0,9599	20%	0,192	5,76
Hrach pol.lúp. 500g	ks	4,000	0,5067	20%	0,1013	2,44
Fazuľa farebná 500g Mán	ks	4,000	0,8514	20%	0,1703	4,09
Šošovica 500g Omega :)	ks	4,000	0,4999	20%	0,10	2,40
Ryža guľatá 1kg :)	kg	5,000	0,6499	20%	0,13	3,90
Struky faz.žlté 680g	ks	8,000	0,8422	20%	0,1684	8,09

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	91,49	18,30	109,79
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	91,49	18,30	109,79

Informatívna čiastka celkom: 3 307,53 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Celkom k úhrade EUR 109,79

POZOR!!!

PROSÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE,
V PRÍPADE AKÝCHKOLIEK NEZROVNALOSTÍ NÁM TO OZNÁMTE!!!

DODACÍ LIST JE SÚČASŤOU FAKTÚRY.

Distribúované 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!

OBE MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
013 51

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

306/2013

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SWIFT:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10942632 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-2632/2013 Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Premier IČO: 648213 DIČ: 2020618776 Dátum vystavenia dokladu: 9.10.2013 Dátum splatnosti: 23.10.2013 Dátum dodania tovaru/služby: 9.10.2013 Miesto dodania: SK
---	---

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0114 Zemiaky neskore biele	25 kg	0,360	9,00	20%
0078 Paprika typ PCR	0,74 kg	0,770	0,57	20%
0014 Jablka cervene	5,34 kg	0,689	3,69	20%
0094 Redkovka cervena	1 ks	0,250	0,25	20%
0045 Cibula	3,25 kg	0,320	1,04	20%
0004 Citrony	3,28 kg	0,951	3,12	20%
0071 Mrkva	2,15 kg	0,242	0,52	20%
0082 Petrzlen	1,13 kg	0,850	0,96	20%
0085 Petrzlenova vnat hladka	0,31 kg	2,097	0,65	20%

Dodacie listy: DL-15005/2013

Objednávky: OP-14955/2013

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

Čiastky v EUR			
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	19,79	3,96	23,75
Celkom	19,79	3,96	23,75
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			23,75

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:



Príloha k faktúre
 Kontrola vykonaná dňa 15.10.2013
 Kontrola a vnútornom audite so zameraním na
 riadenie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
 a účelovosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
 so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
 alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
 prostriedkami v súlade so všeobecne záväznými
 právnymi predpismi.

Telefón: 041/564 30 84

Mobilný telefón:

Fax: 041/564 30 84

E-mail:

WWW:

Kontrolu vykonali:

S úhradou súhlasí:

Dodávateľ:

Dodací list č.:

OP-14955/2013 Strana

č.1

Dušan Pisch - ZELMIX

Odberateľ:

Hviezdoslavova 281/18
965 01 Žiar nad Hronom 1

OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň

IČO: 41050690
IČ DPH: SK1047146859
DIČ: 1047146859

013 51 Predmier

Dodávateľ je registrovaný pod sp. zn.
580-9289 z dňa 01.08.2004
v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom.

DIČ: 2020618776

Telefón: 041/564 30 84

IČO: 648213

IČD:

Fax: 041/564 30 84

Datum vystav./dodania:

9. 10. 2013

Kód	Tovar Odpis	Trieda	Krajina pôvodu	Dodané M.j.	J.cena bez DPH	Celkom DPH bez DPH	
0014	Zemiaky neskore biele Laura, 40+		Francúzsko	25,00 kg	0,360	0,43	9,00 20%
0078	Paprika typ PCR	I	Slovenská repub	0,74 kg	0,770	0,92	0,57 20%
0014	Jabĺka červené gala	I	Slovenská repub	5,34 kg	0,689	0,83	3,68 20%
0094	Redkovka červená		Slovenská repub	1,00 ks	0,250	0,30	0,25 20%
0045	Cibula		Slovenská repub	3,25 kg	0,320	0,38	1,04 20%
0004	Citrony eureka	I	Turecko	3,28 kg	0,951	1,14	3,12 20%
0071	Mrkva		Holandsko	2,15 kg	0,242	0,29	0,52 20%
0082	Petrzlen		Poľsko	1,13 kg	0,850	1,02	0,96 20%
0085	Petrzlenová vnút. hládka		Česká republika	0,31 kg	2,097	2,52	0,65 20%
Obal:		PE (2 EUR)	RP (2 EUR)	HV (7 EUR)	HM (7 EUR)	šampí (2 EUR)	
Dodané:							12,69
Vrátené:							

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
013 51

Sumy v EUR		Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba	20 %	19,79	3,96	23,75
celkom s DPH		19,79	3,96	23,75

Vystavil:

ZELMIXDušan Pisch
965 01 Žiar nad Hronom, P.O.H. 18/14
IČO 41 050 690 DIČ: 1047146859
tel.: 0905 631 311

Prevzal(a):

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
013 51

307/2013

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SWIFT:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10942645 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-2645/2013 Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier IČO: 648213 DIČ: 2020618776 Dátum vystavenia dokladu: 11.10.2013 Dátum splatnosti: 25.10.2013 Dátum dodania tovaru/služby: 11.10.2013 Miesto dodania: SK
---	--

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0014 Jablka cervene	4,11 kg	0,691	2,84	20%
0092 Rajciaky sypane	0,54 kg	0,815	0,44	20%
0042 Brokolica bal. 500g	1 ks	0,650	0,65	20%

Dodacie listy: DL-15195/2013
Objednávky: OP-15067/2013

Národná kontrola vykonaná v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite hlavný kontrolór obce Ing. Blahoslav Viera

30.10.2013

dátum

podpis

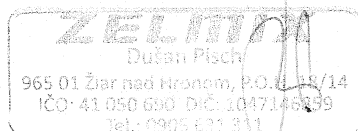
96/2013
11.10.2013
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	3,93	0,79	4,72
Celkom	3,93	0,79	4,72
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			4,72

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a) dňa:



15-10-2013
Právomocná finančná kontrola vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax: 041/564 30 84

Kontrola: E-mail: [signature]

Mobilný telefón:

WWW:

S úhradou súhlasí:

Dušan Pisch - ZELMIX

Odberateľ:

Hviezdoslavova 281/18
965 01 Žiar nad Hronom 1

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV, škols. jedáleň

013 51 Predmier

IČO: 41050690
IČ DPH: SK1047146859
DIČ: 1047146859

Dodávateľ je registrovaný pod sp. zn.
580-9289 z dňa 01.08.2004
v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom.

DIČ: 2020618776

Telefón: 041/564 30 84

IČO: 648213

IČD:

Fax: 041/564 30 84

Dátum vystav./dodania:

11.10.2013

Kód	Tovar Odroda	Trieda	Krajina pôvodu	DodanéM.j.	J.cena bez DPH	Celkom DPH bez DPH
0014	Jabĺka cervene gala	I.	Slovenská repub	4,11 kg	0,691	2,84 20%
0092	Rajčiaky sypane	I.	Poľsko	0,54 kg	0,815	0,44 20%
0042	Brokolica bal. 500g		Ľalianstvo	1,00 ks	0,650	0,65 20%

Obal:	PE (2 EUR)	RP (2 EUR)	HV (7 EUR)	HM (7 EUR)	šampi (2 EUR)
Dodané:					
Vrátené:					

Sumy v EUR	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	3,93	0,79	4,72
celkom s DPH	3,93	0,79	4,72

Vystavil(a): Dušan Pisch

Prevzal(a):

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

965 01 Žiar nad Hronom, P.O. 48/14
IČO: 41 050 690 DIČ: SK1047146859
013 51

308/2013

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SWIFT:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: </td> <td style="width: 50%; text-align: right;"> 10942648 Strana č. 1 FVZ-2648/2013 </td> </tr> </table> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Premier </td> <td style="width: 50%; text-align: right;"> Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov DIČ: 2020618776 IČ DPH: </td> </tr> </table> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vystavenia dokladu:</td> <td style="width: 33%;">14.10.2013</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti:</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania tovaru/služby:</td> <td>14.10.2013</td> <td>28.10.2013</td> </tr> <tr> <td>Miesto dodania:</td> <td>SK</td> <td></td> </tr> </table>	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.:	10942648 Strana č. 1 FVZ-2648/2013	Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Premier	Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov DIČ: 2020618776 IČ DPH:	Dátum vystavenia dokladu:	14.10.2013	Dátum splatnosti:	Dátum dodania tovaru/služby:	14.10.2013	28.10.2013	Miesto dodania:	SK	
Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.:	10942648 Strana č. 1 FVZ-2648/2013													
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Premier	Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov DIČ: 2020618776 IČ DPH:													
Dátum vystavenia dokladu:	14.10.2013	Dátum splatnosti:												
Dátum dodania tovaru/služby:	14.10.2013	28.10.2013												
Miesto dodania:	SK													

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0092	Rajciaky sypane	1,04 kg	0,798	0,83	20%
0147	Kopor	0,1 kg	10,000	1,00	20%
0030	Pomaranče	4,13 kg	0,990	4,09	20%
0114	Zemiaky neskore biele	25 kg	0,360	9,00	20%
0071	Mrkva	2,17 kg	0,249	0,54	20%

Dodacie listy: DL-15239/2013
 Objednávky: OP-15187/2013

Následné kontroly vykoná v zmysle zákona
 NR SR 416/2001 o úradnej kontrole
 a vykonávaní vnútornej kontroly obce
 Ing. Stanislava Vana

30.10.2013
 dátum

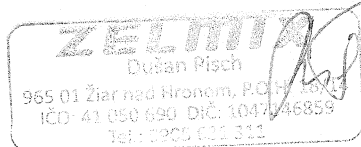
P.C.
 podpis

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	15,46	3,09	18,55
Celkom	15,46	3,09	18,55
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			18,55

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:



OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

15-10-2013
 013 51
 V zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o úradnej kontrole a vykonávaní vnútornej kontroly obce a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými v rámci rozhodnutí o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Telefón: 041/564 30 84

Mobilný telefón:

Fax: 041/564 30 84

Vystavené v systéme ABRAG1

E-mail:

WWW:

Kontrolu vykonala:

Dušan Pisch - ZELMIX

Odberateľ:

Hviezdoslavova 281/18
965 01 Žiar nad Hronom 1

OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň

013 51 Predmier

IČO: 41050690
IČ DPH: SK1047146859
DIČ: 1047146859

Dodávateľ je registrovaný pod sp. zn.
580-9289 z dňa 01.08.2004
v Žilv. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom.

DIČ: 2020618776

Telefón: 041/564 30 84

IČO: 648213

IČD:

Fax: 041/564 30 84

Dátum vystav./dodania:

14.10.2013

Kód	Tovar Odroda	Trieda	Krajina pôvodu	Dodané M.j.	J.cena bez DPH	Celkom DPH bez DPH	
0092	Rajčiaky sypane	I	Poľsko	1,04 kg	0,798	0,96	0,83 20%
0147	Kopor		Itálsko	0,10 kg	10,000	12,00	1,00 20%
0030	Pomarance navel	I.	Južná Afrika	4,13 kg	0,990	11,97	4,09 20%
0114	Zemiaky neskore biele laura, 40+		Francúzsko	25,00 kg	0,360	11,43	9,00 20%
0071	Mrkva		Holandsko	2,17 kg	0,249	11,50	0,54 20%
Obal:		PE (2 EUR)	RP (2 EUR)	HV (7 EUR)	HM (7 EUR)	šampľ (2 EUR)	
Dodané:							
Vrátené:							

Sumy v EUR		Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba	20 %	15,46	3,09	18,55
celkom s DPH		15,46	3,09	18,55

13



Prevzal(a): OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

309/2013

F A K T U R A

DODAVATEL : DIC:2020097717 JINEX s.r.o. IČO:36382671 M.Rázusa 15/3930 010 01 Žilina Ludová banka		FAKTURA č: 21314059
CISLO UCTU: 4260047305/3100		KONST.SYMB 0008
ODBERATEL : DIC:2020618776 IC DPH : 2020618776 (ICO): 648213 CIS.UCTU: /		OBEC MARŠOVÁ-RASOV SKOLSKA JEDALEN 013 51 MARŠOVÁ-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE

DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 14.10.2013

DEN SPLATNOSTI: 21.10.2013

DATUM DODANIA TOVARU: 14.10.2013

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

Fakturuje Vam masove výrobky :

DL 14.10	41354	OBEC MARŠOVÁ-RASOV, SKOLSKA JEDALEN,	B.93	20%
----------	-------	--------------------------------------	------	-----

Zaklad dane 20%:	8.93	Zaklad dane 0%:	0.00
Dan 20% :	1.79	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII 10.72 EUR

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

FAKTURU VYHOTOVIL: Galgánková

TOVAR PREVZAL DŇA:
PODPIS:

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

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

Príjemca faktúry:

Príjemca faktúry:

Príjemca faktúry:

OBEC MARŠOVÁ-RASOV
ŠKOLSKA JEDALEN
013 51

Náklady na kontrolu vykonané v zmysle zákona
NR SR č. 582/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite na území úradu obce
Ing. Blahoslav Viera

Príloha finančná kontrola vykonaná dňa: 15-10-2013
V zmysle § 9 zákona NR SR č. 582/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

30.10.2013

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

Bankové spojenie: Lúďová banka
CIBU : 4260047305
ICD : 36382671
IC DPH : SK2020097717

306	DODACI LIST: 41354
OBEC MARŠOVÁ-RASOV	Druh platby : Bankový prevod
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ	Dátum vyskladnenia: 14.10.13
013 51 MARŠOVÁ-RASOV	

P.č	Výrobok	Názov	Spotrebujte do	Jedn.cena	Množstvo	Mi DPH	Hodnota	Vratene	Dovod
				[EUR]		[%]	[EUR]		
1.	23206	BRAVDČOVÉ PLEČE BK	F	3 dni * 5,10	4.25	2.100 KG 20	8.93	1	 20,71

Brut: 2.10 KG Netto: 2.10 KG Maso: 2.10 Výrobky: 0.00
Zákl. 20% 8.93 dan 20% 1.79 Zákl. DPH spolu: 8.93

SPOLU : 10.72 EUR

SAKALA JÁN,
Kontroloval : 1 Galsánková Elena

VETERINARNE KONTROLNE ČÍSLO : SK 613EE

Skladovanie :
A Mäkké mäsové výrobky od 0 do 4 C
B Varené mäsové výrobky najviac 4 C
C Surové solené mäsa najviac 7 C
D Tepelne opracované solené mäsa a slaniny najviac 4 C
E Udená slanina najviac 12 C
F Mäsa do 5 C
G Chladené vnútornosti do 3 C
H Šk. rené živočíšne tuky do 7 C
* Deklarovaná spotreba na dodacom liste platí
od dátumu vyskladnenia a len na voľne ložený tovar.
** Spotrebujte do dátumu uvedeného na etikete tovaru.

Vydal :

JINEX s.r.o. a podpis odberateľa:
M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina
ICD: 36382671, IČO: 2120097717
IC DPH: SK2020097717

OBEC MARŠOVÁ-RASOV
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
013 51
Cfm

FAKTÚRA - daňový doklad

311/2013

Dodávateľ : REGASTAV alfa s. r. o. Považské Podhradie 440 017 04 Považská Bystrica IČO : 31 615 279 IČ DPH : SK2020439993 zápis : OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 2800/R	Číslo faktúry : 20/2013 Dátum dodania : 15.10.2013 Dátum vyhotovenia : 15.10.2013 Dátum splatnosti : 30 dní
Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu : 63665034/0900 Konštantný symbol : 308	Odberateľ : Obec Maršová - Rašov 013 51 Maršová - Rašov IČO : 00648213 DIČ :

Predmet fakturácie :

V zmysle ZOD č. 1/R/2010 zo dňa 06.04.2010, Dodatku č. 1 zo dňa 29.04.2013 a súpisu vykonaných prác Vám fakturujeme za zrealizované stavebné práce na stavbe :
 " MARŠOVÁ - RAŠOV - prestavba ČOV a kanalizácie "

Základ DPH 20 % :	63 157,90	€
DPH 20% :	12 631,58	€

SPOLU : 75 789,48 €

22-10-2013

Priebežná finančná kontrola vykonaná dňa 22.10.2013 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dohľadovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

30.10.2013
 Jm. OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
 15.10.2013
 Peter ZBORAN
 Stavebný dozor

REGASTAV alfa s.r.o.
 Považské Podhradie 440
 017 04 Považská Bystrica
 IČO: 31615279
 IČ DPH: SK2020439993

Vystavila : Jana Haššová
 Tel. : 042/ 426 06 18
 E-mail : regastav@regastav.sk
 Fax : 042/432 82 09

pečiatka a podpis

REGASTAV
 Kontrolu vykonala
 Jm. Haššová
 15.10.2013

Prehľad čerpania za obdobie Október 2013

Stavba : **MARŠOVÁ - RAŠOV - prestavba ČOV a kanalizácie**

Obstarávateľ : **Obec Maršová - Rašov**
013 51 Maršová - Rašov
IČO : 00648213

Zhotoviteľ : **REGASTAV alfa s. r. o.**
Považské Podhradie 440
017 04 Považská Bystrica
IČO : 31 615 279
IČ DPH : SK2020439993

REKAPITULÁCIA

1. SO 01 ČOV - Stav. časť + Technológia	20 021,99 €
2. SO 02 Kanalizácia	31 752,65 €
3. SO 03 Elektrická prípojka NN	2 820,14 €
4. SO 04 Oplotenie	8 563,12 €
5. Spolu bez DPH	63 157,90 €
6. DPH 20 %	12 631,58 €
7. Spolu s DPH	75 789,48 €

Maršová - Rašov 15.10.2013



Obstarávateľ



Maršová - Rašov 15.10.2013

REGASTAV alfa s.r.o.
Považské Podhradie 440
017 04 Považská Bystrica
IČO: 31615279
IČ DPH: SK2020439993 ①

Zhotoviteľ



312/2013

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SWIFT:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10942809 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-2809/2013
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier
	DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 21.10.2013 Dátum splatnosti: 4.11.2013 Dátum dodania tovaru/služby: 21.10.2013 Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0114 Zemiaky neskore biele	25 kg	0,360	9,00	20%
0059 Kalerab s vnitou	2 ks	0,270	0,54	20%
0108 Uhorky hladké minirex	1,27 kg	0,850	1,08	20%
0078 Paprika typ PCR	0,47 kg	1,000	0,47	20%
0188 kel /ks/	1 ks	0,600	0,60	20%
0014 Jablka cervene	5,33 kg	0,690	3,68	20%
0088 Por	0,35 kg	0,686	0,24	20%
0085 Petrzenova vnúť hladka	0,34 kg	2,088	0,71	20%
0082 Petrzen	1,29 kg	0,721	0,93	20%
0045 Cibula	3,38 kg	0,349	1,18	20%
0071 Mrkva	1,02 kg	0,255	0,26	20%
0030 Pomarance	3,21 kg	0,991	3,18	20%
0001 Banany	3,22 kg	0,789	2,54	20%

Dodacie listy: DL-15831/2013
 Objednávky: OP-15771/2013

Nákladná kniha vykonaná v zmysle zákona
 NR SR č. 582/2001 Z.z. o finančnej
 a vnútornom audite - kontrola účtov
 Ing. Blahoslav Viera

30.10.2013

dátum

Zaúčtovanie: 97/

Opätovná kontrola: 2013

Číslo: 22.10.13

OBEC MARŠOVÁ-RASOV

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

013 51

22-10-2013
 Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa
 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 582/2001 Z.z. o finančnej
 kontrole a vnútornom audite so zameraním na
 dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
 a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
 so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
 alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
 pr. iedkami a je v súlade so účinnými
 pr. jvnými predpismi.

Kontrolu vykonal: R

S úhradou súhlasí:

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10942809
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-2809/2013

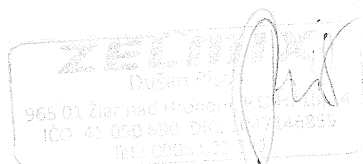
Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
------------------------------	---------------	--------------------------------	------------------------	---------------

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	24,41	4,88	29,29
Celkom	24,41	4,88	29,29
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			29,29

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax: 041/564 30 84

E-mail:

Mobilný telefón:

WWW:

Dušan Písch - ZELMIX

Odberateľ:

Hviezdoslavova 281/18
965 01 Žiar nad Hronom I

OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň

013 51 Predmier

IČO: 41050690
IČ DPH: SK1047146859
DIČ: 1047146859

Dodávateľ je registrovaný pod sp. zn.
680-9289 z dňa 01.08.2004
v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom.

DIČ: 2020618776

Telefón: 041/564 30 84

IČO: 00648213

IČD:

Fax: 041/564 30 84

Dátum vystav./dodania:

21.10.2013

Kód	Tovar Odroda	Trieda	Krajina pôvodu	Dodaném.j.	J.cena bez DPH	Celkom DPH bez DPH	
0114	Zemiaky neskore biele Laura, 40+		Francúzsko	25,00 kg	0,360	0,43	9,00 20%
0059	Kalerab s vnatou		Taliansko	2,00 ks	0,270	0,32	0,54 20%
0108	Uhorky hladké minirex		Slovenská repub	1,27 kg	0,850	1,02	1,08 20%
0078	Paprika typ PCR	I	Slovenská repub	0,47 kg	1,000	1,20	0,47 20%
0188	kel /ks/		Poľsko	1,00 ks	0,600	0,72	0,60 20%
0014	Jabĺka cervene gala	I.	Slovenská repub	5,33 kg	0,690	0,83	3,68 20%
0088	Por		Belgicko	0,35 kg	0,686	0,82	0,24 20%
0085	Petrzlenova vnat hladka		Česká republika	0,34 kg	2,088	2,57	0,71 20%
0082	Petrzlen		Poľsko	1,29 kg	0,721	0,87	0,93 20%
0045	Cibula		Slovenská repub	3,38 kg	0,349	0,42	1,18 20%
0071	Mrkva		Holandsko	1,02 kg	0,255	0,31	0,26 20%
0030	Pomaranče navel	I.	Južná Afrika	3,21 kg	0,991	1,19	3,18 20%
0001	Banány klni		Donnikánska re	3,22 kg	0,789	0,95	2,54 20%

Obal:	PE (2 EUR)	RP (2 EUR)	HV (7 EUR)	HM (7 EUR)	Šampi (2 EUR)
Dodané:			3		
Vrátené:					

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

Sumy v EUR	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	24,41	4,88	29,29
celkom s DPH	24,41	4,88	29,29

ZELMIX
Vystavil(a): Dušan Písch
965 01 Žiar nad Hronom 18/18
IČO: 41 050 690 IČD: SK1047146859
Tel: 041/564 30 84

Prevzal(a):

313/2013

F A K T U R A

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

FAKTURA č: 21314409
 KONST.SYMB 0008

CISLO
 UCTU: 4240047305/3100

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

OBEC MARŠOVA-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN
 013 51 MARŠOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FOK A UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
 DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 21.10.2013
 DATUM DODANIA TOVARU: 21.10.2013

DEN SPLATNOSTI: 28.10.2013

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

Fakturuje sa Vám masove výrobky :

DL 21.10	42468	OBEC MARŠOVA-RASOV, SKOLSKA JEDALEN,	23.44	20%
----------	-------	--------------------------------------	-------	-----

Zaklad dane 20%:	23.44	Zaklad dane 0%:	0.00
Dan 20% :	4.69	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII 28.13 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

OBEC MARŠOVA-RASOV
 SKOLSKA JEDALEN
 013 51

22-10-2013
 Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 22.10.2013
 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
 kontrole a vnútornom audite so zameraním na
 dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
 a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
 so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
 alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
 prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
 právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

Bankové spojenie: Ľudová banka
 ČBU : 4260047305
 ICO : 363B2471
 IC DPH : 5K2020097717

DOMACI LIST: 42468

Druh platby :Bankovy prevod
Dátum vyskladnenia:21.10.13

[illegible]

719
20192
2811

VERBODEN TOEGANG TOT DEZE PUBLIEKE ZAKELIJKE VERBODEN TOEGANG TOT DEZE PUBLIEKE

A Někde masové výrobky od 0 do 4 C
B Varené masové výrobky najviac 4 C
C Burové solené masá najviac 7 C
D Tl. 'ne opracované solené masé a slaniny najviac 4 C
E Udená slanina najviac 12 C
F Masá do 5 C

Downloaded from <http://ajphaphapublications.sagepub.com> at 3:27

4. Varené živočíšne tuky do 7 °C

* Deklarovaná spotreba na dodacom liste platí od dátumu vyskladnenia a len na voľne ložený tovar.
** Spotrebujte do dátumu uvedeného na etikete tovaru.

Vydal 11

Peenitzka a podpis odběratelů:

SKOLESKA

JINEX, s.r.o.
M. Pádua 15/SS33, 010-01 Zlín
IČ: 00000001, 010-000000

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

31/10/2013

Dodávateľ:
DEMIFOOD, spol. s r.o.

IČO 36324124

SK 221 ES

FAKTÚRA č. 3109244

Konštantný symbol: 008

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

Odberateľ: IČO: 00648213
Obec Maršova - Rašov
Školská jedáleň

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

Objednané dňa:
Dodací list č.: V03011171
Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy
Dátum splatnosti: 01.11.2013
Dátum vyhotovenia: 18.10.2013
Daňová povinnosť: 18.10.2013
Dátum dodania:

Fakturuje Vám	Počet MJ	MJ	Cena	Sadzba	DPH MJ	Cena(+DPH)	Celkom	Celkom s DPH
Vajcia L :)	30,000	ks	0,0799	20%	0,016	36,0000	2,40	2,88
Mlieko 1l 1.5% trvanlivé:)	96,000	ks	0,55	20%	0,11	115,2000	52,80	63,36
Ryža guľatá 1kg :)	5,000	kg	0,6499	20%	0,13	6,0000	3,25	3,90

Informatívna čiastka celkom: 2 113,04 SKK
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	58,45	11,69	70,14
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	58,45	11,69	70,14

Celkom k úhrade EUR 70,14

POZOR!!!

PROSÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE,
V PRÍPADE AKÝCHKOL'VEK NEZROVNALOSTÍ NÁM TO OZNÁMTE!!!

DODACÍ LIST JE SÚČASŤOU FAKTÚRY.

Distribúované 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

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 22-10-2013
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Vystavil: Nast./Program/Uživ.

E-mail: demifood@demifood.sk kontrolu vykonal:

Telefón: 032/7781064-konateľ,032/7781062-ekonomika,032/7781581-obchodný zást. Fax: 032/7781580

S úhradou súhlasí:

Dodávateľ:
DEMIFOOD, spol. s r.o.

IČO: 36324124

SK 221 ES

DODACÍ LIST č. V03011171

k faktúre č.: 3109244

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: SK091111000006625457008 / UNCRSKBX

Konečný príjemca

IČO:

Odberateľ: IČO: 00648213
Obec Maršova - Rašov
Školská jedáleň

013 51 Predmier

Tel.: 041/5571006

Fax:

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

18.10.2013

Stredisko: 8 Zákazka: 0

Objednané dňa:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy

Dodávame Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Celkom
Vajcia L :)	ks	30,000	0,0799	20%	0,016	2,88
Mlieko 1l 1.5% trvanlivé:)	ks	96,000	0,55	20%	0,11	63,36
Ryža guľatá 1kg :)	kg	5,000	0,6499	20%	0,13	3,90

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	58,45	11,69	70,14
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	58,45	11,69	70,14

Informatívna čiastka celkom: 2 113,04 SKK
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Celkom k úhrade EUR 70,14

POZOR!!!

PROSÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE,
V PRÍPADE AKÝCHKOLÍVEK NEZROVNALOSTÍ NÁM TO OZNÁMTE!!!

DODACÍ LIST JE SÚČASŤOU FAKTÚRY.

Distribúované 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

OBEČ MARŠOVA - RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
013 51 PREDMIER

Vystavil: Nast./Program/Uživ.

E-mail: demifood@demifood.sk

Telefón: 032/7781064-konateľ,032/7781062-ekonomika,032/7781581-obchodný zást.

Fax: 032/7781580

315/2013

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36441759 DUNAJ - OSTRAVA SK, družstvo Pšurnovická 1026 014 01 Bytča Prevádzka: Tel.: 041/5533121 Fax.: 041/5533121 Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Pov.Bystřica 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.: 20133341 Variabilný symbol: 20133341					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20133341 Spôsob dopravy: dopr.dod. Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00648213 Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 013 51 Predmier Tel.: Fax: DIČ: 2020618776 IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 23.10.2013 Dátum vyhotovenia: 09.10.2013 Daňová povinnosť: 09.10.2013 Dátum dodania: 02.10.2013					
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava %	Celkom
001 - V133902 02.10.2013							
avokádo	ks	2,000	0,79	20,00	0,158		1,90
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 57,24 SKK	V sadzbe základnej		1,58		0,32		1,90
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej		0,00		0,00		0,00
	Osllobodené		0,00				0,00
	Mimo DPH		0,00				0,00
	Celkom		1,58		0,32		1,90 EUR

Vystavil: Alena Bobotová

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

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

100/2013
 22.10.2013
 OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

Náležite 4 kópie vykonať v zmysle zákona
 NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
 a vnútornom audite a byť k dispozícii obec
 Ing. Blahoslav Viera

30.10.2013

dátum

podpis

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa **22-10-2013**
 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
 kontrole a vnútornom audite so zameraním na
 dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
 a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
 so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
 alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
 prosriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
 právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal: R

S úhradou súhlasí:

Faktúra

2130488

(Variabilný symbol)

Interné č.dokladu: 2013/UC/600/0002130488

316/2013

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

ODBERATEĽ DIČ : 2020618776
DIČ : IČO : 00648213
Obec Maršová-Rašov

Predmier 470

013 51 Predmier

Slovenská republika

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

Oddiel: Dr

Maršová - Rašov

013 51 Predmier

Úhrada Prevodom

Bankové spojenie : 2118432 / 0200 Všeobecná úverová banka Žilina

SWIFT: SUBASKBX IBAN: S K59 0200 000 0 00 00 0 211 8432

Variabilný symbol 2130488

Špecifický symbol : 0000000000

Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 18.10.2013

Dátum dodania :

15.10.2013

Dátum splatnosti : 01.11.2013

Fakturujeme Vám dopravný výkon.

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		108,000 km	1,150 EUR		124,20	20%
	manipulácia		6,000 EUR	2,000 EUR		12,00	20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Plnení v tuzemsku /daň 20 % §8,§9/	136,20	20,00	27,24	163,44
spolu	136,20		27,24	163,44

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

163,44 EUR

Poľnohospodárske družstvo

PREDMIER

013 51 PREDMIER 470

IČO: 00210897, IČ DPH: SK2020442435

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa **2.3.10.2013**
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Následná kontrola vykonaná v zmysle zákona
NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti.

30.10.2013

dátum

podpis

Vystavil Krúpová

Schválil

Telefón : +421415573191

E-mail : pdpredmier@compnet.sk

Fax : +421415573191

WWW :

Poľnohospodárske družstvo

Predmier

013 51 Predmier 169

IČO : 00210897 IČ DPH: SK2020442435

Stanovisko vozidla

PREDMIER

Dátum začiatku výkonu 4.10.2013

ZÁZNAM O PREVÁDZ
NÁKLADNEJ DOPRA

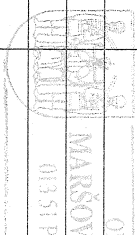
	ŠPZ	Továrenská značka	Typ	Druh a zariadenie	Užit. hmotnosť v t	Druh poho
	1	2	3	4	5	6
Motorové vozidlo	61	BY-842 AN	T-815	N.K.	10 t.	W, M.
1. prípojné vozidlo	62					X
2. prípojné vozidlo	63					X
	64					

Poznámka

O. G. RASOV

			Na. Janie				Vykladanie					
Odkiaľ	Kam	Druh nákladu, prepravy, jeho obalu a počet jednotiek	Naložené ton		dobu nakládky	čas odchodu	Potvrdenie odosielaťa	Vyložené ton		čas príchodu	dobu vykládky	Potvrdenie prijímacu
			spolu	z toho prípojné vozidlo				spolu	z toho prípojné vozidlo			
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
PRÁČNIE	KAŠOV					10.00						
KAŠOV	MIKŠOVA	ODPAD	/x									
MIKŠOVA	KAŠOV											
KAŠOV	PRÁČNIE											
							</					

Vodč *K* 7.10.2013
(meno, dátum, podpis)



o vozidla		ZÁZNAM O PREVÁDZKE VOZIDLA NÁKLADNEJ DOPRAVY - KÓPIA		Č.
PREDMET		(pokračovanie je na liste)		
čiatku výkonu		1. 10. 2013		

značka	Typ	Druh a zariadenie	Užit. hmotnosť v t	Druh pohonu	Osádka vozidla	Pracovné zaradenie
	3	4	5	6	7	8
A	T-815	N. E.	10t.	N, M.	KVAŠŤOUSEŤ R.	
				X		
				X		

o vozidla		ZÁZNAM O PŘEVÁDZKE VOZIDLA NÁKLADNEJ DOPRAVY - KÓPIA (pokračovanie je na liste)		č.
PREDMIE				
čiatku výkonu 15.10.2013				

značka	Typ	Druh a zariadenie	Užit. hmotnosť v t	Druh pohonu	Osádka vozidla	Pracovné zaradenie
	3	4	5	6	7	8
9	T-215	N. E.	10 t.	N. M.	KVAŠNOCSEJ R.	
				X		
				X		

--

317/2013

Zálohová faktúra

Číslo:

2640134663

Strana 1

Predávajúci: IURA EDITION, spol. s r.o. Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č. 4868/ Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 Obch.reg.: Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č. 4868/ IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: 1440643012/0200 Dátum vyhotovenia dokladu: 17. 10. 2013 Dátum splatnosti: 03. 11. 2013 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964	Konečný príjemca: ZAK0038074 Dodacia adresa: Obec Maršová - Rašov Maršová 013 51 Maršová-Rašov Slovensko Spôsob dopravy:
Adresa podľa OR: Obec Maršová - Rašov Maršová 013 51 Maršová-Rašov Slovensko IČO: 00648213 DIČ: IČ DPH: Platobné podmienky: do 17 dní	Kupujúci: ZAK0038074 Fakturačná adresa: Obec Maršová - Rašov Maršová 013 51 Maršová-Rašov Slovensko

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

Číslo/ISBN	Popis	Ks	Cena bez DPH/Ks	Cena bez DPH
PRAVO	PRÁVO PRE ROPO A OBCE Predplatné mesačníka (január 2014 - december 2014)	1	57,00	57,00

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

Celkom EUR s DPH

68,40

Následná kontrola vykonaná v zmysle článku
NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite štátnych rozpočtov a
Ing. Zuzana Viera

30.10.2013

dátum

podpis

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 25-10-2013
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

Vystavil:

IURA EDITION spol. s r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava

Eva Némethová

Telefónne číslo: 02/58 10 20 31

S úhradou súhlasí:

318/2013

Dodávateľ:

Marián JAŠÍK
Gorkého 241/6
017 01 Pov. Bystrica

IČO 43 352 693

DIČ 1045941622

IČ DPH SK 1045941622

č. OŽP-A/2006/04812-2/CR1

Dátum vyhotovenia faktúry:

Deň vzniku daň. povinnosti:

Splatnosť:**Objednávka číslo:**

Konštantný symbol:

Variabilný symbol:

Spôsob úhrady:

Názov banky:

Číslo účtu:

Faktúra číslo 34/2013

Odberateľ:

Obec Maršová-Rašov
Maršová-Rašov 2
013 51 Bytča

IČO: 648213

23.10.2013

23.10.2013

1.11.2013

0308

34/2013

na účet

Slovenská sporiteľňa

363161372/0900

Názov a druh tovaru/služby

cena

Faktúrujem Vám, výmenu wc na Vašej MŠ ,podľa priloženého súpisu prác

suma	441,80 €
DPH 20%	88,36 €
Spolu s DPH	530,16 €

SUMA CELKOM**530,16 €**

Faktúroval: Jašík

Pečiatka a podpis:

Marián JAŠÍK
Gorkého 241/6
017 01 Považská Bystrica
IČO: 43 352 693, DIČ: 1045941622
č. OŽP-A/2006/04812-2/CR1
mobil: 0905 742 455

28-10-2013

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

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Následná kontrola vykonaná v zmysle zákona
NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite so zameraním na
obce, Zbierková Viera

30.10.2013

dátum

podpis

Marián Jašík, Gorkého 241/6, 017 01 Považská Bystrica, IČO 43352693, DIČ 1045941622, tel. 0905742455

Dátum: 23.10.2013

Zákazník:

MŠ Rašov

súpis prác

Názov	MJ	Množstvo	Cena za MJ	Cena
WC misa detská	ks	4	47,33	189,32
splachovacia nádržka	ks	4	35,08	140,32
sedátko detské	ks	4	22,68	90,72
prípojka gumová	ks	4	1,88	7,52
hadica flexi 150 cm	ks	4	3,48	13,92
spolu				441,80

spolu 441,80 €

Marián Jašík

Gorkého 241/6

017 01 Považská Bystrica

IČO: 43 352 693, DIČ: 1045941622

č. OZP-A/2006/04812-2/CR1

mobli: 0905 742 455

319/2013



Faktúra č. 5226038068

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 25. 10. 2013
Splatnosť faktúry: 08. 11. 2013
Koniec zúčt. obdobia: 21. 10. 2013
Deň dodania služby: 21. 10. 2013

Faktúra č. 5226038068

Variabilný symbol: **0157929894** Telefónne číslo: **0918 328 206** Meno používateľa: **Karasová Dagmar**

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Panther Pro 45 € 22. 10. 2013 – 21. 11. 2013 Obsahuje Nekonečné volania, SMS aj MMS správy v SR a do EÚ, 3000 MB predplatených dát a roaming Moja Európa.	45,00	1	20 %	37,5000
Mes. poplatok Moja Európa + 22. 09. 2013 – 21. 10. 2013	3,99	1	20 %	3,3250
MMS odoslané na email 2 ks	0,12	2	20 %	0,1000
Zaokrúhlenie	0,01			
Spolu zaokrúhlene bez DPH				40,93 €

Sumarizácia DPH

	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	40,93 €	20 %	8,19 €
Spolu s DPH			49,12 €

Informácia o Vašej spotrebe

Celkovo prevolané minúty: 919 min. 15 s
Prevolané minúty z balíka: 919 min. 15 s
Prevolané minúty nad balík: 0 min. 00 s
Počet odoslaných SMS: 8 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Národný kontrolný a vnútorný audítorský úrad
NR SR a Úrad na ochranu spotrebiteľa
a vnútorný audítorský úrad
Ing. Kristína Vian

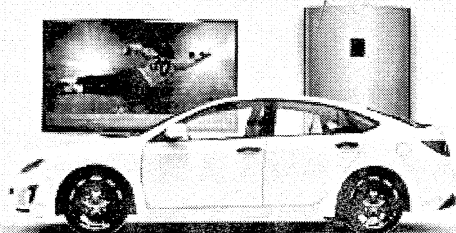
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 512/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

28-10-2013

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí:

Reklama tretej strany



- bez poplatku za poskytnutie
- bez poplatku za úverový účet
- s poistením splátok úveru

Reprezentatívny príklad: Potrebujete si požiť 3 000 €. Banka vám požičia aj na poplatok 504 € za zaradenie do poistenia schopnosti spláčať úver, ktorým si poistíte splátky úveru na celé obdobie splácania úveru. Celková výška úveru je 3 504 € s dobou splácania 7 rokov a fixnou úrokovou sadzbou 7 % p. a. * Vaša mesačná splátka je 52,88 €, ročná percentuálna miera nákladov je 12,63 % a celková suma, ktorú splatíte 84 splátkami je 4 441,92 €. * Úroková sadzba platí, ak klient splní podmienky na vznik poistenia schopnosti spláčať úver, pristúpi k poisteniu a zároveň bude využívať balík služieb v UniCredit Bank. Platnosť ponuky do 31. 10. 2013.

Výhodný úver na
čokoľvek aj pre všetkých
zákazníkov Orangeu.

www.unicreditbank.sk, *1111 UniTel 0800 180 180

kalkulačka:



Vitajte
UniCredit Bank



Pre zrušenie prijímania reklamy tretích strán zašlite bezplatne prázdnu SMS na číslo 568.

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. o: 0905 305 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 353 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: 26 28 00 58 50 / 1100.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnutú službu je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

Kontrola vykonaná dňa
v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelnosti. Pripravovaná finančná operácia je v súlade
so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými
p150-PZ-ART-2014 je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

Hlásenie škôd na majetku a motorových vozidlách:

zo SR: 0850 111 566

zo zahraničia: +421 (2) 52 62 72 82

Kontrolu vykonal:

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV

RAŠOV

MARŠOVÁ

013 51 Predmier

Sprostredkovateľ predaja: 1003583875

Bačíková Jana .

Tel. kontakt: 048/4153 949, 4315 400, 410 Bratislava, 23.10.2013

Oznámenie o výške poistného - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Poistná zmluva číslo 6806483889 / číslo návrhu 1070297122 / EČV BY966AI

ážení klient,

dovoľte, aby sme Vám touto cestou poďakovali za dôveru a lojalitu k spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, ktorú ste prejavili pokračovaním spoločného poistného vzťahu, a ktorú si hlboko vážime.

Touto cestou si Vám dovoľujeme v súlade s ust. § 11 ods. 14 písm. a) zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 381/2001 Z.z.“) oznámiť výšku ročného poistného pre nasledujúce poistné obdobie, t.j. od 01.01.2014 do 31.12.2014.

Ročné poistné za Vaše motorové vozidlo pre nasledujúce poistné obdobie so zohľadnením poistného krytia s limitom plnenia 5 000 000 EUR pre škody na zdraví, resp. usmrtením a 1 000 000 EUR pre vecné škody, po priznaní 60 % bonusu za bezškodový priebeh a ďalších zliav a po zohľadnení zákonných odvodov a zákonom stanovených povinností, je stanovené na 157,75 EUR. Z toho lehotné poistné činí 157,75 EUR a je splatné 01.01.2014.

Uvedená výška Vášho ročného poistného zahŕňa aj prípadné nároky na poistné plnenie v zmysle verejných prisľubov, ktoré dala spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group pre rok 2014. Bližšie informácie o Vašom konkrétnom nároku na poistné plnenie v zmysle verejných prisľubov sú uvedené v priloženej poisťke k Vášmu motorovému vozidlu.

V prípade, že ste poistné už uhradili, považujte vyššie uvedené avizo, resp. upomienku za bezpredmetnú.

Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový peňažný poukaz U, prípadne úhradu realizovať v prospech účtu: 1200222008/5600

Príjemníčka Slovensko a.s. alebo 0178195386/0900 SLSP, a.s. alebo 2623225520/1100 Tatra banka, a.s., konštantný symbol 3558, variabilný symbol 6806483889.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO 31595545, IČ DPH SK2021097089

Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B, Infolinka: 0800 11 22 22

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACÍ LÍSTOK Slovenská pošta, a.s., Perlivská cesta 9, 978 09 Banská Bystrica 1 Záp. v OR OS Banská Bystrica, v ród. Sa, vl. č. 503/S IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021079959		Platíte iba na pošte OKR PEČ. POD. ČÍS.		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SUMA = 157 75 00 PREDČÍSLO ÚČTU 2623225520 ČÍSLO ÚČTU 2623225520 KÓD BANKY 1100 KONST. SYMBOL 3558 VARIABILNÝ SYMBOL 6806483889 ŠPECIFICKÝ SYMBOL 1000598019	
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI 01.01.2014 KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 38 31.12.2014 SUMA = 157 75 ČÍSLO ÚČTU 2623225520 KÓD BANKY 1100 VARIABILNÝ SYMBOL 6806483889 ŠPECIFICKÝ SYMBOL 1000598019		PODACIE ZNAKY SUMA SLOVOM Jednostopäťdesiatšesťdesiat ADRESAT KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1 K. SPRAC. 3 REFERENČNÉ ČÍSLO 7055787 ŠPECIFICKÝ SYMBOL 1000598019 SPRÁVA PRE ADRESÁTA 0001012014 D031122014		ODOŠIELATEL OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV MARŠOVÁ 013 51 Predmier	

321/2013

Dodávateľ Šamaj Miroslav Prevádzka: Servis plynových spotrebičov Považské Podhradie 75 017 04 Považská Bystrica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 10880593 DIČ : 1020510678 IČ DPH : SK1020510678 OÚ v Pov. Bystrici, odbor živn., spis č.: ŽO - 97/05661/002 Z 02		Faktúra č. 2013222
Vystavil Šamajová Tel.: 042/4322395 Fax: 042/4322395 plynoservis.samaj@zoznam.sk, plynoservis.samaj@gmail.com		Objednávka č. Dodací list č.
Odberateľ O B E C Maršová - Rašov 013 51 P r e d m i e r IČO : 00648213 DIČ : 2020618776 IČ DPH : SK 2020618776		O B E C Maršová - Rašov 013 51 P r e d m i e r
		Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./sl. Dátum splatnosti 28.10.2013 28.10.2013 11.11.2013
		Forma úhrady Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy
		Konštantný symbol 0008
		Banka SLSP a.s.
		Pobočka Považská Bystrica
		Číslo účtu 0063689626/0900
		SWIFT GIBA SK BX
		IBAN SK59 0900 0000 0000 6368 9626
		Dod. a plat. podm.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Faktúrujem Vám za spustenie plynového kotla v byte p. Hašanovej - bytovka	20	1,00	ks	47,00		47,00	47,00

Základ pre DPH: 20 % 47,00
 Základ pre DPH: 10 %

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

Celková suma bez DPH:	47,00
DPH: 20 %	9,40
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	56,40

Podpis a pečiatka

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa **30.07.2013**
 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. F. pravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom so zmluvami uzatvorenými alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kontrolu vykonal:

S úhradou súhlasí: