

390/2015



Zmluvný účet číslo: 6300139843

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Č.: 7228541419

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
 DIČ: 2020259802
 IČ DPH: SK2020259802
 CID: SK40ZZZ700000000032
 IBAN: SK9002000000001001018151
 BIC kód: SUBASKBX
 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:

IBAN: SK0602000000000021220432
 BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.12.2015 - 31.12.2015

Dátum dodania: 01.12.2015
 Faktúra vyhotovená dňa: 01.12.2015
 Odoslaná dňa: 01.12.2015
 Splatná dňa: 15.12.2015

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100035587	3100014147	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	3 795
4100035596	3100014158	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	341
4100035606	3100014169	Maršová - Rašov, 013 51 Maršová - Rašov	1 220
4100037628	3100052141	Maršová - Rašov 1, 013 51 Maršová - Rašov	6 341

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100035587	3,795	1,32	5,01
4100035596	0,341	1,32	0,45
4100035606	1,220	1,32	1,61
4100037628	6,341	1,32	8,37

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100035587	216,67	20%	43,33	260,00
4100035596	25,00	20%	5,00	30,00
4100035606	75,00	20%	15,00	90,00
4100037628	375,00	20%	75,00	450,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	691,67	20%	138,33	830,00
Na úhradu				830,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

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

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

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

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

IBAN: SK9002000000001001018151
 BIC: SUBASKBX

BIF402

10712/0005352/2/2/23559

391/2015

Dodávateľ

FAKTÚRA

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Faktúra číslo

155590

V.Spanyola 27

Cenová skupina

011 71 Žilina

Konštantný symbol

0308

IČO: 17335876

DIČ: 2020699956

KZ - objednávka číslo

č. 37

IČ DPH:

Dodávkový príkaz číslo

155590

Peňažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava

Katalógové číslo zákazníka

4128

Číslo účtu: 7000135572/8180

Číslo IBAN: SK74 8180 0000 0070 0013 5572

BIC: SPSRSKBA

Obec Maršová-Rašov

013 51 Predmier

SR

Odberateľ (IČO) 648213

(IČ DPH)

(DIČ)

Dodacie a platobné podmienky

Bez dane

Deň splatnosti

01-01-2016

Forma úhrady

PP

Deň vystavenia faktúry

02-12-2015

Prijemca

Obec Maršová-Rašov

Predmier

Konečný prijemca

Obec Maršová-Rašov

Predmier

Faktúrujeme Vám za vyšetrenie vody z vodovodného výpustu v kuchyni objektu Materská škola, Maršová-Rašov.

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Cena spolu
299	Fyzikálno-chemická analýza	1 X	65,30	65,30
312	Mikrobiologická analýza	1 X	79,00	79,00

K úhrade

144,30 EUR

Prílohy:

Príloha číslo 1

Príloha číslo 2

Príloha číslo 3

Príloha číslo 4

Príloha číslo 5

Príloha číslo 6



Počet príloh 0

Telefón 041/7233843-5

Pečiatka a podpis

Vyhotovil Kroužecká

Fax 041/7235465

Nie sme platcami DPH. Zriadený podľa § 6 Zákona č.355/2007 Z.z. Úrok z omeškania je 9 % ročne z faktúrovanej sumy.

392/2015

11263611

FAKTÚRA

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

Faktúra číslo
Konštantný symbol

0008

Kupujúci
IČO 648213

IČ DPH

IČO 31363091 DIČ 2020302020
Číslo účtu 2628844195/1100 SK2020302020
IČ DPH 0K52 1100 0000 0026 2884 4195
Kupujúci

OBEC MARSEDOVA-RAŠOV
013 51 MARDOVA-RAŠOV

8 danou

Konečný príjemca

Platobné podmienky

Prevodným príkazom

Forma úhrady

Spôsob dopravy

1.12.2015

Dátum vyhotovenia faktúry

Dátum dodania

8.12.2015

Dátum splatnosti

Na základe Vašej objednávky
faktúrujeme Vám za OBEČNÉ NOVINY rok 2016
od čísla 1 po číslo 52. Počet výtlačkov 1 týždenne

	1 ks	52 ks
Cena obstarania	---	56.33
Sadzba dane 20%	---	11.27
Predajná cena s DPH	1.30	67.60
K úhrade spolu	---	67.60 EUR

Na príkaze na úhradu prosím uviesť:

IBAN : SK52 1100 0000 0026 2884 4195
V prospech účtu : 2628844195/1100
Variabilný symbol : 11263611
Konštantný symbol : 0008

Registrované v obchodnom registri 6178/B
Dagmar Dáková 0905-599120
02-44631199

INPROST s.r.o.
Smrečianska 29
811 05 Bratislava

Počet príloh:

Pečiatka
a podpis

393/2015

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ: 2020439113 MGM, s.r.o. Hliny č. 2719 017 01 Považská Bystrica Peňažný ústav: VÚB, a.s. Účet číslo/Kód: 1427259358/0200 IBAN: SK24 0200 0000 0014 2725 9358 SWIFT: SUBASKBX OR OS: TN Sp.zn.č. 2200/R		Faktúra Číslo 150061 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 1 Zakázka SKOLKA Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo ZoD	
Prijemca		Odberateľ Obec Maršová-Rašov Obec. úrad Maršová-Rašov 013 51 Predmier IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČDPH: Peňažný ústav: 1739878553/0200	
Konečný príjemca			
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia		Dátum splatnosti 23.12.2015 Dátum vzniku daň.povinn. 24.11.2015 Dátum odosl. faktúry 24.11.2015 Dátum vyhotovenia 24.11.2015 Forma úhrady prev.prík.	
Miesto určenia			

Fakturuje Vám na základe Zmluvy o dielo zo dňa 14.09.2015 vykonané stavebné práce na stavbe : "Materská škola - rekonštrukcia novej triedy a umyvárky".

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane
podľa súpisu vykonaných prác	20		1.000	25678.490	25678.49
SPOLU BEZ DANE					25678.49
SPOLU VRÁTANE DANE					30814.19

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	25678.49	5135.70	30814.19
Spolu za doklad	25678.49	5135.70	30814.19

SUMA NA ÚHRADU [EUR] **30814.19**
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] **928308.29**

Tlf: 0903 480 500,042/432 5409

Vyhotovil: Ing.Cimrová

Počet príloh: 1

(C) SOFTIP BB

MGM, s.r.o.

Hliny č. 2719

017 01 Považská Bystrica



MGM, s.r.o.

Hliny č. 2719
 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA

Faktúra

394/2015

5050673

Dodávateľ COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

HS-Objednávka č.:

Odberateľ OU RASOV

Predmestská 71

010 83 Žilina

IČO 00169048

IČ DPH SK2020449277 DIČ

Číslo účtu 112432/0200

IBAN SK7202000000000000112432

BIC SUBASKBX

K.S. 0008

Tel.: +421 41 7051900

Fax: +421 41 7051996

Obec Maršová - Rašov

Rašov

013 51 Predmier

IČO 00648213

IČ DPH -

DIČ 2020618776

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

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:			
04.12.2015	18.12.2015	30.11.2015	PP \ banka			
Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. oslob.	Daň Celkom v mene EUR
Fakturujeme Vám za dodaný tovar dľa dod.listov	0.000	319.860	20	319.86	0.00	63.97
						383.83

Celkom OSV	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	319.86	63.97

Celkom 383.83 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 11,563.26 SKK

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

Vytlačené dňa: 04.12.2015 09:43:53 Spracoval: KOKOSIKOVA

(1093 - ekpo_d v.10.635.2)

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

Strana 1/1



Odpis faktúry za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 62,92 €	Dátum dodania služby: 30.11.2015	Adresát: Obec Maršová - Rašov, Rašov 2, Maršová - Rašov
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.12.2015	Dátum vyhotovenia: 02.12.2015	013 51 Predmier
VARIABILNÝ SYMBOL: 2780111011	Číslo faktúry: 2780111011	
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO: 00648213	
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740	IČ DPH: SK2020618776	Číslo adresáta: 1011002201
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

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

Užitočné informácie

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.11.2015 - 30.11.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecmar141, Volania-0415571171

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet XL, Biznis linka 400 so zľavou	01.12.2015 - 31.12.2015	1	41,66 €	41,66 €
Balíčková zľava	01.12.2015 - 31.12.2015	1	-8,33 €	-8,33 €
Pravidelné poplatky spolu				33,33 €
Poplatky za prevádzku 041/5571171	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:28:13	0:00:00	0:28:13	0,0000 €
Volania na Orange	0:45:07	0:00:00	0:45:07	0,0000 €
Volania na O2	0:09:02	0:00:00	0:09:02	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:19:03	0:19:03	1,2000 €
Miestne volania	0:48:11	0:00:00	0:48:11	0,0000 €
Medzimestské	0:12:19	0:00:00	0:12:19	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				1,20 €
Poplatky za prevádzku obecmar141	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)		20244	0,0000 €
Spolu				34,53 €

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0415571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.12.2015 - 31.12.2015	1	16,66 €	16,66 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.11.2015 - 30.11.2015	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,15 €
Poplatky za prevádzku 041/5571000	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:03:16	0:00:00	0:03:16	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:02:19	0:02:19	0,1500 €
Miestne volania	0:18:10	0:00:00	0:18:10	0,0000 €
Medzimestské	0:01:36	0:00:00	0:01:36	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				0,15 €
Spolu				17,30 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 156663210	01.11.2015 - 30.11.2015	1	0,60 €	0,60 €
Ostatné spolu				0,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	52,43 €	10,49 €

Celková suma na úhradu:

62,92 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník spoločnosť Slovak Telekom a.s. od 1.1.2016 mení cenník služieb, ktorý nájdete na stránke www.telekom.sk

396/2015

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10963448 Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-3448/2015 Strana č. 1 Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH: Dátum vystavenia dokladu: 7.12.2015 Dátum dodania tovaru/služby: 7.12.2015 Miesto dodania: SK Dátum splatnosti: 21.12.2015
--	---

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0043	Cesnak	0,23 kg	1,000	0,23	20%
1002	Jabĺka cervene	9,27 kg	0,690	6,40	20%
0059	Kalerab s vnatou	4 ks	0,470	1,88	20%
0062	Kapusta cervena	1,93 kg	0,622	1,20	20%
0023	Mandarinky	4,47 kg	0,870	3,89	20%
0072	Mrkva	2,88 kg	0,451	1,30	20%
0078	Paprika typ PCR	1,74 kg	1,891	3,29	20%
0082	Petrzlen	0,99 kg	1,263	1,25	20%
0084	Petrzlenova vnat kucerava	0,26 kg	2,231	0,58	20%
0031	Pomarance	4,21 kg	0,891	3,75	20%
0092	Rajciaky sypane	2,78 kg	1,061	2,95	20%
0109	Uhorky hadovky	1,52 kg	1,217	1,85	20%
0162	Vajcia slepačie -L-	30 ks	0,107	3,21	20%
0110	Zeler	1,02 kg	0,745	0,76	20%

Dodacie listy: DL-33507/2015
Objednávky: OP-33523/2015

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10963448
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konst.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-3448/2015

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

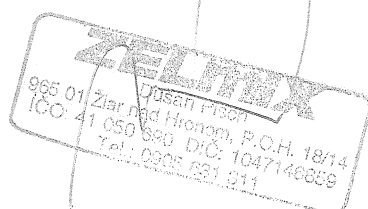
731/2015
S.D.B.
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
018 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	32,54	6,51	39,05
Celkom	32,54	6,51	39,05
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			39,05

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Natália Miháľová

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

397/2015

Dodávateľ:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10963435
	Konšt.symbol: 8 Strana č. 1
Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika	Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-3435/2015
IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov
Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom.	OBEČ Maršová-Rašov, škols. jedáleň
Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet	013 51 Predmier
Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	DIČ: 2020618776 IČ DPH: FVZ-3435/2015
IČO: 00648213	Dátum vystavenia dokladu: 4.12.2015 Dátum dodania tovaru/služby: 4.12.2015 Miesto dodania: SK
	Dátum splatnosti: 18.12.2015

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0162 Vajcia slepačie -L-	30 ks	0,107	3,21	20%
0067 Karfiol	3 ks	0,720	2,16	20%
0112 Zemiaky neskoré žlté	25 kg	0,370	9,25	20%

Dodacie listy: DL-33293/2015
Objednávky: OP-33380/2015

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	14,62	2,92	17,54
Celkom	14,62	2,92	17,54
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			17,54

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Anežka Kamasová

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

398/2015

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10963289 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-3289/2015
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEK Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 30.11.2015 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru/služby: 30.11.2015 14.12.2015 Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0109 Uhorky hadovky	2,12 kg	1,222	2,59	20%
0094 Redkovka cervena	1 ks	0,380	0,38	20%
0048 Cibulka zväzok	4 ks	0,420	1,68	20%
1002 Jablka cervene	5,24 kg	0,691	3,62	20%
0045 Cibula	3,36 kg	0,399	1,34	20%
0092 Rajciaky sypane	0,58 kg	1,069	0,61	20%
0031 Pomarance	3,17 kg	0,890	2,82	20%
0060 Kapusta biela	3,41 kg	0,419	1,43	20%
0078 Paprika typ PCR	0,65 kg	1,892	1,23	20%
0067 Karfiol	1 ks	0,720	0,72	20%
0162 Vajcia slepačie -L-	30 ks	0,107	3,21	20%

Dodacie listy: DL-32794/2015

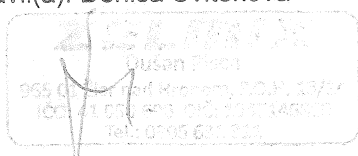
Objednávky: OP-32721/2015

Čiastky v EUR			
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	19,64	3,93	23,57
Celkom	19,64	3,93	23,57
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			23,57

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Denisa Sviteková

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

 ŽIAKSKÁ JEDALEŇ
 013 51

Hovädzie n	Bravčové mäso
Zabité v: SI	
Delené v: S	Chované v: Slovenská republika
Pôvod: Slo	Zabité v: Slovenská republika
Identifikačn	Kód dávky: 29.11.2015/01
SK0008122	

399/2015 FAKTURA

FAKTURA č:	21512949
KONST. SYMB	0008

IBAN: SK5631000000004260047305
SWIFT: LUBASKBX

UCTU: 4260047305/3100

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

DODACIE A PLAT. PODMIENKY :

OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARSOVA-RASOV

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 30.11.2015
DATUM DODANIA TOVARU: 30.11.2015

DEN SPLATNOSTI: 07.12.2015

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

Fakturujeame Vam masove výrobky :

DL 30.11	49555 OBEC MARSOVA-RASOV, SKOLSKA JEDALEN,	27.01	20%
----------	--	-------	-----

Zaklad dane 20%:	27.01	Zaklad dane 0%:	0.00
Dan 20% :	5.40	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII 32.41 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 MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51

927/2015
30.11.15
lpm

OBEC MARSOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51

400/2015

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10963283 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-3283/2015
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČ DPH:
	IČO: 00648213 Dátum vystavenia dokladu: 27.11.2015 Dátum dodania tovaru/služby: 27.11.2015 Miesto dodania: SK Dátum splatnosti: 11.12.2015

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0120 Avokado	2 ks	0,740	1,48	20%
0023 Mandarinky	3,24 kg	0,889	2,88	20%
0092 Rajciaky sypane	2,67 kg	1,090	2,91	20%
0088 Por	1,3 kg	0,854	1,10	20%
0112 Zemiaky neskoré žlté	25 kg	0,370	9,25	20%

Dodacie listy: DL-32628/2015
 Objednávky: OP-32603/2015

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	17,63	3,53	21,16
Celkom	17,63	3,53	21,16
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			21,16

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Denisa Sviteková

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW: 013 51



Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 19,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 18.12.2015

VARIABILNÝ SYMBOL: 6780064944

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.11.2015

Dátum vyhotovenia: 02.12.2015

Číslo faktúry: 6780064944

IČO: 00648213

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Maršová - Rašov, Rašov 2, Maršová - Rašov

013 51 Predmier

Účastník: Materská škola, Rašov 2

013 51 Predmier

Číslo adresáta: 1133658101

Užitočné informácie

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.11.2015 - 30.11.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0415571006

Pravidelné poplatky

Biznis linka 200 so zľavou

Obdobie

01.12.2015 - 31.12.2015

Počet

1

Cena bez DPH 16,66 €

Spolu bez DPH

16,66 €

Poplatky za prevádzku 041/5571006

Voľné a bezplatné

minúty

Spoplatnené

minúty

Minúty spolu

Spolu bez DPH

Volania na ms T

0:02:00

0:00:00

0:02:00

0,0000 €

Volania na Orange

0:11:56

0:00:00

0:11:56

0,0000 €

Volania na O2

0:09:44

0:00:00

0:09:44

0,0000 €

Volania na 06x

0:02:30

0:00:00

0:02:30

0,0000 €

Miestne volania

0:20:25

0:00:00

0:20:25

0,0000 €

Spolu

16,66 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

16,66 €

DPH

3,33 €

Celková suma na úhradu:

19,99 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník spoločnosť Slovak Telekom a.s. od 1.1.2016 mení cenník služieb, ktorý nájdete na stránke www.telekom.sk

402

Dodávateľ :

Uniatest Trade s.r.o.

Nádražná 17/1783

018 41 Dubnica nad Váhom

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 46167145

DIČ: 2023253034

IČ DPH: SK2023253034

OR, Okresný súd Žilina, oddiel : Sro, vl.č.54655/L

Banka : ČSOB a.s. Žilina

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 0917/353 656

Faktúru vyhotovil :

Kyselica Tomáš

Faktúra číslo :

OF2015/53

Objednávka číslo : 39

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Maršová - Rašov

Maršová - Rašov 2

013 51 Predmier

Odberateľ :

Obec Maršová - Rašov

Maršová - Rašov 2

013 51 Predmier

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

09.12.2015

09.12.2015

14.12.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4013612418/7500

IBAN : SK37 7500 0000 0040 1361 2418

Suma k úhrade : 498,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

OF2015/53

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe cenovej ponuky č. 1512014Š :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Motýľ na pružine (dvojmiestny)	1,00	ks	415,00	498,00	20	415,00	83,00	498,00

Základ pre DPH 20 % : 415,00

DPH 20 % : 83,00

Celková suma s DPH

498,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

498,00

Podpis a pečiatka :

Uniatest Trade, s.r.o.
 Nádražná 17/1783
 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO: 46 167 145 IČ DPH: SK2023253034
 www.uniatesttrade.sk

403/2015

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 1506482

BUKOV DODÁVATEL
Milan Delinčák - BUKOV VOZ

Horelica 108
Čadca
022 01

IČDPH: : SK1020450497 IČO: 10842098
DIČ : 1020450497
Banka : SLSP
č.účtu: 0051996928/0900
IBAN : SK1209000000000051996928
SWIFT : GIBASKBX

Dátum dodania : 08.12.2015
Dátum vyhotovenia Fa. : 31.12.2015
Dátum splatnosti : 14.01.2016
Forma úhrady : PP

Fax : 041/4302420 041/4302417

Číslo obj. :
K.symbol :

DL : 0

ODBERATEL:

050 ŠO - Obec Maršova - Rašov

Maršová Rašov 2

013 51 Predmier

Slovensko

TeL.:0907850486

IČDPH :

IČO:00648213

DIČ: 2020618776

PREVÁDZKA:

ŽR: 502-543

Číslo tovaru	Názov	KP	Pôvod	Počet MJ	Cena/J	Spolu
***DL 1516522	dat.pl.:08.12.2015			1.000	5.070	5.07
				1.000		5.07

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	5.07	1.01	6.08
Celkom	5.07	1.01	6.08

Celkom k úhrade : 6.08 EUR

Slovom : šesť + 0.08

MILAN DELINČÁK
BUKOV - veľkoobchod
ovocie - zelenina
022 01 ČADCA Horelica
IČO: 10842098 DIČ: SK1020450497

Vystavil : Jendrišáková

Pečiatka a podpis

150-PZ-AV

4

IČO: 00648213

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
RAŠOV
MARŠOVÁ
013 51 Predmier

Sprostredkovateľ predaja: 1003583875
Bačíková Jana

Tel. kontakt: 0800 11 22 22 Bratislava, 08.12.2015

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

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 02.01.2016 splatné poistné vo výške 125,83 EUR za obdobie od 02.01.2016 do 01.04.2016.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6813373872 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

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


KOMUNÁLNA POISTOVŇA
VIENNA INSURANCE GROUP
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1
IČO: 315 955 545 IČ DPH SK 7020000746-260-
Mgr. Jana Zacharová, zástupca riaditeľa ÚPP

Ak ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú pobočku správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste.

Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov:

SLSF, a.s. IBAN: SK28 0900 0000 0001 7819 5386, SWIFT (BIC): GIBASKBX; Tatra banka, a.s. IBAN: SK60 1100 0000 0026 2322 5520, SWIFT (BIC): TATRSKBX; Prima banka Slovensko a.s. IBAN: SK87 5600 0000 0012 0022 2008, SWIFT (BIC): KOMASK2X; konštantný symbol 3558.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1, IČO: 31 595 545, DIČ: SK2021097089, IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte
Slovenská pošta, a.s. - Podnikateľská sieť 5, 975 99 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v o.k. Sa, v. č. 603/3
IČO: 36831124, IČ DPH: SK2021279959
PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
SI
SUMA = 125,83 EUR
K. SPRAC. 3 K. SL. 00 K. PROD. 38
SLOVOM Jednostodvadsaťpäť===
EUR 83
(leny uvedte číslo)

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI
02.01.2016 KÓD SLUŽBY KÓD PROD.
01.04.2016 00 38

SUMA = 125,83 EUR cent

ČÍSLO ÚČTU/IBAN
SK280900000000000178195386

VARIABILNÝ SYMBOL 6813373872

ŠPECIFICKÝ SYMBOL 1000598019

ADRESÁT
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

1 0 0 0 5 9 8 0 1 9

REFERENČNÉ ČÍSLO

7 0 5 5 7 8 7

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

0 0 0 2 0 1 2 0 1 6

0 0 0 1 0 4 2 0 1 6

ODOSIELATEL

O B E C M A R Š O V Á - R A Š O V

M A R Š O V Á

013 51 Predmier

ODOSIELATEL
O B E C M A R Š O V Á - R A Š O V

M A R Š O V Á

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



FAKTÚRA

Dodávateľ:

Eva Gežová-UNIVERZÁL

SNP 1413/149-8

01707 Považská Bystrica

IČO: 36937967 DIČ: 1020069072 IČ DPH: SK1020069072

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

Var.sym.: 1021415 Konšt.sym.: 0008

Bankové spojenie: SLSP Bytča

Číslo účtu: 0420812427 Kód banky: 0900

IBAN : SK84 0900 0000 0004 2081 2427 BIC : GIBASKBX

Deň vyhotovenia : 15.12.2015

Deň vzniku daňovej povinnosti : 15.12.2015

Deň splatnosti : 29.12.2015

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

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

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

Zmluva/Objednávka:

Číslo : 0214/15

Dodací list:

Poštová adresa:

OBEC Maršová-Rašov

Maršová Rašov č.2

013 51 PREDMIER

SR

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

Odberateľ:

OBEC Maršová-Rašov

Maršová Rašov č. 2

013 51 PREDMIER

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH %	Cena s DPH
1. Metla cestárska 50CM s násadou	ks	1,000	6,980	6,98	20	8,38
2. Obuv pracovná kož. hnedá ROAD	pár	1,000	35,750	35,75	20	42,90
3. Hrable železné s PVC násadou	ks	1,000	6,900	6,90	20	8,28
4. Lopata AL s násadou	ks	1,000	5,750	5,75	20	6,90
5. Ohrňovač snehu AL s násadou	ks	1,000	12,690	12,69	20	15,23
6. Kosa 70 komplet s kosnískom	ks	1,000	15,000	15,00	20	18,00
7. Sekera 1000 gr.	ks	1,000	11,550	11,55	20	13,86
8. Nožnice	ks	1,000	10,000	10,00	20	12,00
9. Fúrik stavebný BANTAM	ks	1,000	37,010	37,01	20	44,41

Rozpis podľa sadzieb DPH :

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

DPH 20 % z :

141,63

28,33

169,96 EUR

Celkom :

141,63

28,33

169,96 EUR

Celkom k úhrade:

169,96 EUR

Slovami: Jednostašesťdesiatdeväť EUR a 96 cent

Informatívna celková fakturovaná suma: = 5120,21 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

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

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Eva Gežová

041/5532553

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

406/2015

Dodávateľ: IN – PRO s.r.o. 913 38 Soblahov 754 IČO: 46 367 756 DIČ: 2023345390 IČ DPH: SK2023345390 Okr. súd Trenčín, oddiel sro, vložka 25147/R Banka : Československá obchodná banka, a.s. Trenčín Číslo účtu : 4014480648/7500 BIC: CEKOSKBX IBAN: SK11 7500 0000 0040 14480648 Tel.: 0903 115691 Faktúru vyhotovil: Ing. Richard Ďuriš		Preddavková faktúra číslo : 201514	
		Obec Maršová - Rašov Maršová – Rašov č.2 013 51 Predmier	
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		17.12.2015	31.12.2015
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy : Osobný odber	
		Objednávka číslo :	
		Zmluva číslo : 1412M/2015KM/14	
		Dod. a plat. podmienky :	
		Konšt. symbol : 0308	
Odberateľ: Obec Maršová - Rašov Maršová – Rašov č.2 013 51 Predmier IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 Konečný príjemca: Ing. Dagmar Karasová Miesto určenia: Maršová - Rašov			

P.č.	Kód položky	Popis	Množs tvo	MJ	Cena za MJ	Spoiu
1		Fakturujem Vám zálohu za spracovanie sveteľno-technického merania v rámci projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Maršová - Rašov“ v dvoch rovnopisoch podľa zmluvy o poskytovaní služieb čiastku	1	ks	2 881,92	2 881,92

Celková suma:	EUR 2 881,92
----------------------	------------------------

Podpis a pečiatka:

IN-PRO s.r.o.
913 38 Soblahov 754
IČO: 46 367 756
IČ DPH: SK2023345390
 ②




407/2015

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10963480 Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-3480/2015 Strana č. 1
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČ DPH: 1-VZ-3480 IČO: 00648213
Dátum vystavenia dokladu: 14.12.2015 Dátum splatnosti: 28.12.2015 Dátum dodania tovaru/služby: 14.12.2015 Miesto dodania: SK	

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0094 Redkovka cervena	2 ks	0,360	0,72	20%
0059 Kalerab s vnitou	1 ks	0,480	0,48	20%
0084 Petrzenova vnat kucerava	0,13 kg	2,231	0,29	20%
0063 Kapusta cinska	1,59 kg	0,648	1,03	20%
0088 Por	0,57 kg	0,825	0,47	20%
0067 Karfiol	4 ks	1,090	4,36	20%
0109 Uhorky hadovky	2,74 kg	1,179	3,23	20%
0082 Petrzen	1,07 kg	1,252	1,34	20%
0072 Mrkva	0,72 kg	0,458	0,33	20%
0023 Mandarinky	3,09 kg	0,890	2,75	20%
0068 Kel /ks/	1 ks	0,790	0,79	20%
0112 Zemiaky neskoré žlté	25 kg	0,370	9,25	20%

Dodacie listy: DL-34214/2015
 Objednávky: OP-34167/2015

408/2015

FAKTURA

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

FAKTURA č: 21513566

KONST.SYMB 0008

IBAN:SK56310000000004260047305
SWIFT:LUBASKBX

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 : 14.12.2015

DEN SPLATNOSTI: 21.12.2015

DATUM DODANIA TOVARU: 14.12.2015

OZNACENIE DODAVKY MNOZ. J.CENA

BEZ DANE %DPH

Fakturujeame Vam masove výrobky :

DL 14.12 51728 OBEC MARSOVA-RASOV,SKOLSKA JEDALEN,

28.61 20%

Zaklad dane 20%: 28.61 Zaklad dane 10%: 0.00

Dan 20% : 5.72 Dan 10% : 0.00

CELKOM K FAKTURACII

34.33 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:

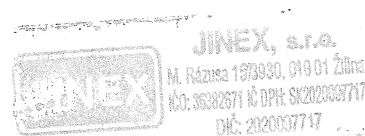
PODPIS:

JINEX s.r.o.

M.Rázusa 15/3930

010 01 Žilina

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

133/
2015

14.12.15

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

404/2015

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 1506065



DODÁVATEĽ:
Milan Delinčák - BUKOV VOZ

Horelica 108
Čadca
022 01

IČDPH: : SK1020450497 IČO: 10842098
DIČ : 1020450497
Banka : SLSP
č.účtu: 0051996928/0900
IBAN : SK1209000000000051996928
SWIFT : GIBASKBX

Dátum dodania : 24.11.2015
Dátum vyhotovenia Fa. : 30.11.2015
Dátum splatnosti : 14.12.2015
Forma úhrady : PP

Fax : 041/4302420 041/4302417

Číslo obj. :
K.symbol :

DL : 0

ODBERATEĽ:

050 ŠO - Obec Maršova - Rašov

Maršová Rašov 2

013 51 Predmier

Slovensko

Tel.: 0907850486

IČDPH :

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

PREVÁDZKA:

ŽR: 502-543

Číslo tovaru	Názov	KP	Pôvod	Počet MJ	Cena/J	Spolu
***DL 1514825	dat.pl.:10.11.2015			1.000	5.070	5.07
***DL 1515744	dat.pl.:24.11.2015			1.000	5.070	5.07
				2.000		10.14

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	10.14	2.03	12.17
Celkom	10.14	2.03	12.17

Celkom k úhrade : 12.17 EUR

Slovom : dvanásť + 0.17

MILAN DELINČÁK
BUKOV - veľkoobchod
ovocie - zelenina
022 01 ČADCA-Horelica
IČO: 10842098 DIČ: SK1020450497

Vystavil : Kupková Marcela

Pečiatka a podpis

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

ODBERATEĽ DIČ : 2020618776
IČO : 00648213
Obec Maršová-Rašov

Predmier 470
013 51 Predmier
Slovenská republika

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

Maršová - Rašov
013 51 Predmier

Úhrada Prevodom

Bankové spojenie : 2118432/ 0200 Všeobecná úverová banka Žilina
SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432

Variabilný symbol 2150655
Špecifický symbol : 0000000000
Konštantný symbol : 0308

um vystavenia : 15.12.2015

Dátum dodania :

15.12.2015

Dátum splatnosti : 29.12.2015

Fakturujeme Vám za vývoz odpadu

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava spolu bez DPH v EUR	DPH
	preprava		1,150 km	162,000 EUR		186,30 20%
	manipulácia		2,000 EUR	10,000 EUR		20,00 20%

Rekapitulácia DPH

Typ dane	základ dane	sadzba	daň	spolu
Dodanie v tuzemsku (daň 20 % §8,§9)	206,30	20,00	41,26	247,56
spolu	206,30		41,26	247,56

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

247,56 EUR

Poľnohospodárske družstvo
PREDMIER
013 51 PREDMIER 470
IČO: 00210897

Vystavil Ing. Jana Pláňavská

Schválil

Telefón : +421415573196
Fax : +421415573191

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

412/2015

orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

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

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0157929894

Odporúčaný dátum úhrady: 05. 01. 2016

Dátum splatnosti: 08. 01. 2016

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

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 47,60 €

Stav z predchádzajúcich
období k 23. 12. 2015: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného
prikazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 47,60 €

kúsok zadarmo aj pre domáчих miláčikov

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu Orange výhody z Google Play či App Storu do svojho telefónu, zaregistrujte sa a nakupujte výhodnejšie.



na vybrané príslušenstvo
pre domáчих miláčikov

SUPER ZOO
všetko pre vaše miláčiky

4/13/2015

4*094097864-01-01-7



D

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 25,99 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 30.12.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 7510979898

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 15.12.2015
Dátum dodania služby: 14.12.2015
Číslo faktúry: 7510979898

Vaše identifikačné údaje:

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

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

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

Adresát:

Obec Maršová - Rašov
Maršová 2
013 51 Predmier

IČO: 00648213

IČ DPH:

Faktúra za obdobie 15.11.2015 - 14.12.2015

Mesačné poplatky 21,6583 €
Iné poplatky a služby -6,5250 €

Spolu bez DPH 15,1333 €
DPH 20 % 3,03 €
Splátka zariadenia * 7,8300 €

Spolu za aktuálne obdobie 25,99 €

Suma na úhradu 25,99 €

Na poplatky označené * sa nevzťahuje DPH

Ďakujeme

VEĽA MUZIKY ZA MÁLO PEŇAZÍ

Darujte svojim blízkym novú Easy kartu s 9 € kreditom, ktorú teraz získate len za 4,50 € pri nákupe cez easy.sk. Okrem toho, pri každom dobíí cez online získajú od nás 100 % kreditu navyše! S Easy si môžu užíť narychlejšiu 4G sieť s najväčším pokrytím na Slovensku. Zistite viac. Kliknite na www.easy.sk

EASY.SK

PRIPOJTE SA K NAJLEPŠEJ SIETI



NAJLEPŠÍ
V TESTE
MOBILNÝCH
SIETÍ

Ako jediný slovenský operátor sme už druhýkrát po sebe dosiahli **najlepšie výsledky nezávislého certifikovaného merania mobilných sietí**. Neustále zlepšujeme podmienky pre Vašu pohodlnú komunikáciu a vytvárame priestor pre nové zážitky, nech ste kdekoľvek. Robíme to pre Vás.

FAKTÚRA

414/2015

RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

tel.: 02/32 66 18 50-53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21527375

Vaša objednávka číslo:

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.
SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Zákaznícke číslo:

MM1142

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Obec Maršová-Rašov

č. 2
013 51 Predmier

IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:

Expedičná firma: ref:345-7

MADE IN, s.r.o.
Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava

Dátum vystavenia: 18.12.2015

Dátum splatnosti: 10.01.2016

Dátum dodania tovaru: 18.12.2015

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Človek a príroda-SVET ŠKÔLKARA č.2		1	25.455	10	28.00
Umenie a kultúra-SVET ŠKÔLKARA č.2		1	25.455	10	28.00
Jazyk a komunikácia-SVET ŠKÔLKARA č.2		1	25.455	10	28.00
Fotorámik		1			
Fotořámik		1			
Fotorámik		1			
Náklady na distribúciu		1	2.091	10	2.30
Náklady na balné		1	3.982	10	4.38

Základ dane 10% 82.44 DPH 10% 8.24

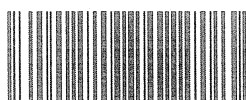
Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 90.68 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Doklad vyhotovil:

Frialová Dana



21527375

RAABE

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

4/15/2015

Dodávateľ :

INGSTAV Žilina s.r.o.

Faktúra číslo :**20150095**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Republiky 34

01001 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44565241

DIČ: 2022740346

IČ DPH: SK2022740346

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

Banka : Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 041/5643466

Faktúru vyhotovil :

Gelatiková L.

Poštová adresa:**Obec Maršová-Rašov**

Obecný úrad

Maršová-Rašov 2

013 51 Predmier

Odberateľ :

Obec Maršová-Rašov

Obecný úrad

Maršová-Rašov 2

013 51 Predmier

SLOVENSKO

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.12.2015

31.12.2015

14.01.2016

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **4007944918/7500**IBAN : **SK90 7500 0000 0040 0794 4918**Suma k úhrade : **80,00**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20150095**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy č. 1/2015, zo dňa 01.03.2015 za:

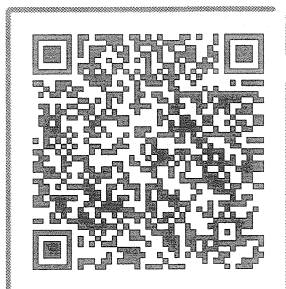
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania a elektronického trhu	1,00		66,67	80,00	20	66,67	13,33	80,00

Základ pre DPH 20 % : 66,67

DPH 20 % : 13,33

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

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



PAY by square

Faktúra

5050747

Dodávateľ COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

Predmestská 71

010 83 Žilina

IČO 00169048

IČ DPH SK2020449277 DIČ

Číslo účtu 112432/0200

IBAN SK7202000000000000112432

BIC SUBASKBX

K.S. 0008

Tel.: +421 41 7051900

Fax: +421 41 7051996

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

HS-Objednávka č.:

Odberateľ OU RASOV

Obec Maršová - Rašov

Rašov

013 51 Predmier

IČO 00648213

IČ DPH -

DIČ 2020618776

Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dt. dodania	Forma úhrady:
31.12.2015	14.01.2016	31.12.2015	PP \ banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. oslob.	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vám za dodaný tovar dla dod.listov	0.000	229.770	20	229.77	0.00	45.95	275.72

Celkom OSV	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	229.77	45.95

Celkom 275.72 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 8,306.34 SKK

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

Vytlačené dňa: 07.01.2016 12:46:58 Spracoval: KOKOSIKOVA

(1093 - ekpo_d v.10.635.2)

Strana 1/1



SSE - DISTRIBÚCIA

417/2015

**FAKTÚRA K PRIJATEJ
PLATBE ZA PRIPOJENIE
K DISTRIBUČNEJ SÚSTAVE**

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

IČO: 36 442 151
DIČ: 2022187453
IČ DPH: SK2022187453

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 2143550551/0200
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551, BIC: SUBASKBX
CID: SK68ZZZ70000000013

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10514/L

Dátum podania: 04.01.2016

POŠTOVNÉ ÚVEROVANÉ

810 02 Bratislava 12

305-400 N

Obec Maršová - Rašov
Maršová 2
013 51 Maršová - Rašov



Odberateľ

Obec Maršová - Rašov
Maršová 2
013 51 Maršová - Rašov

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776

Číslo zmluvného účtu: 2300046117

Variabilný symbol:

4300038523

Poradové číslo faktúry:

4124435853

Spôsob úhrady:

Poštová poukážka

Dátum vyhotovenia:

29.12.2015

Dátum odoslania:

29.12.2015

Dátum splatnosti:

29.12.2015

Dátum dodania:

29.12.2015

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Zaplatená záloha zo dňa 29.12.2015	108,29	129,95
K úhrade		0,00

Faktúra za prijatie zálohovej platby za pripojovací poplatok v zmysle zmluvy o pripojení zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č. 4300038523 zo dňa 18.12.2015.

Údaje o odbernom mieste

Rašov 0 VO PRI CIN
Maršová - Rašov

Číslo odberného miesta: 7210191

EIC: 24ZSS7210191000Q

Údaje pre DPH

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie			
20%	108,29	21,66	129,95

Mgr. Anna Rehtoriková
riadiateľ divízie
Zákaznícke služby

Kontakt

Telefón: 0850 166 007 (každý pracovný deň 8.00 - 15.00 hod.)
E-mail: prevadzkovatel@sse-d.sk, adresa: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Web: www.sse-d.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)

4/8/2015

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

IČO: 31 595 545, DIČ: 2021097089, IČ DPH: SK7020000746.

Spoločnosť je členom skupiny registrovanej pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3345/B
Bankové spojenie: IBAN: SK28 0900 0000 0001 7819 5386, BIC: GIBASKBX; Konštantný symbol 3558; Variabilný symbol (číslo poisťovej zmluvy)

podľa ustanovenia § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka

s účinnosťou

od 0 1 0 1 2 0 1 6

do 3 1 1 2 2 0 1 6

uzaviera

ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj

číslo

5 1 9 0 0 2 6 0 1 3

s

Obec Maršová - Rašov

Poistník

013 51 Maršová Rašov č. 2

adresa

00648213

IČO

bankové spojenie

číslo telefónu

zastúpený

Dagmar Karasová

štatutárny zástupca

Touto poisťovňou zmluvou uzaviera poisťník úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj v zmysle ust. § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

Poistenie sa vzťahuje na vyššie uvedené osoby pri plnení pracovných úloh počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj v zmysle ust. § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na poistenie sa vzťahujú Všeobecné poisťovné podmienky pre úrazové poistenie (VPP 1000-3), ktoré sú súčasťou tejto poisťovnej zmluvy.

Každá osoba, ktorá spĺňa podmienky tejto poisťovnej zmluvy je poistená na nasledovné dojednané riziká a poisťovné sumy úrazového poistenia:

	Poisťovná suma	Poisťovné
- Smrť následkom úrazu	3 320 EUR	1,46 EUR
- Trvalé následky úrazu – príslušné % zo sumy	1 660 EUR	0,73 EUR
- Plná invalidita následkom úrazu	1 660 EUR	0,73 EUR
- Čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu – príslušné % zo sumy	830 EUR	0,33 EUR

Jednorazové poisťovné

Počet poistených pracovných miest 2	x	Jednorazové poisťovné na 1 pracovné miesto 3,25 EUR	Koef. ÚNP	Upravené jednorazové poisťovné na 1 pracovné miesto EUR	=	Jednorazové poisťovné za pracovné miesta spolu 6,5 EUR
--	---	--	-----------	--	---	---

Zmluvné dojednania

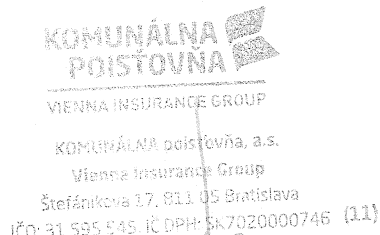
1. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú. Účinnosť nadobúda nultou hodinou dňa dojednaného v poisťnej zmluve ako začiatok poistenia, najskôr však od 0:00 hodiny dňa nasledujúceho po dni uzavretia poisťnej zmluvy a končí najneskôr o 24.00 hodine dňa uvedeného ako koniec poistenia. Poistná doba je maximálne 12 mesiacov.
2. Poistné je splatné jednorazovo najneskôr v deň účinnosti poisťnej zmluvy.
3. Touto poisťnou zmluvou je krytý v zmluve uvedený počet pracovných miest zvýšený maximálne v troch mesiacoch počas poistného obdobia o 20 %. V prípade prekročenia tohto limitu je poistník povinný požiadať o dopoistenie týchto pracovných miest.
4. Škodovú udalosť je poistený alebo poistník povinný hlásiť písomne do 48 hodín od jej vzniku na predpísanom tlačive na adresu: KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava. Náhradu škody rieši poisťovňa priamo s poškodeným.
5. Výluky z poistenia - poistenie sa nevzťahuje na:
 - a) úraz, ktorý poistený neutrpel v priamej súvislosti s výkonom menších obecných služieb organizovaných obcou alebo samosprávnym krajom v zmysle ust. § 52 zákona o službách zamestnanosti,
 - b) úraz, ktorý utrpel na ceste do miesta výkonu práce a späť,
 - c) úraz, ku ktorému došlo pri práci vo výškach alebo pri obsluhu strojov a zariadení, na ktoré nemal poistený potrebnú kvalifikáciu, prípadne školenie.
6. Prehlásenie poistníka:
 - a) Poistník podpisom poisťnej zmluvy dáva súhlas na spracovanie osobných údajov v informačnom systéme poisťovne na účely priameho marketingu poisťovne (najmä informácie o novinkách, akciách a zľavách, ako aj o súťažiach, poisťných produktoch, poskytovaných online službách a pod.) po dobu trvania poistného vzťahu: [X] ÁNO / [] NIE.
 - b) Poisťovňa informuje poistníka, že jeho osobné údaje spracúva podľa § 10 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 47 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poistník dáva poisťovní súhlas, aby po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie výkonu práv a povinností, vyplývajúcich z tejto poisťnej zmluvy jeho osobné údaje v rozsahu podľa § 47 zákona č. 8/2008 Z.z. poskytovala, sprístupňovala a cezhranične prenášala právnickým osobám podnikajúcim v poisťovníctve, právnickým a fyzickým osobám poskytujúcim služby finančného sprostredkovania a finančného poradenstva podľa osobitného predpisu. Poistník prehlasuje, že mu boli vopred poskytnuté údaje v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a bol ako dotknutá osoba poučený o svojich právach uvedených v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň berie na vedomie, že text poučenia je možné nájsť aj na webovej stránke poisťovne.
 - c) Poistník vyhlasuje, že všetky odpovede na otázky poisťovne týkajúce sa poistenia a všetky ďalšie uvedené údaje sú pravdivé a úplné a zaväzuje sa každú zmenu bezodkladne oznámiť písomne poisťovní. Pokiaľ nie sú odpovede napísané jeho rukopisom, potvrdzuje, že ich overil a sú pravdivé. Berie na vedomie, že nepravdivé alebo neúplné odpovede môžu mať v zmysle Občianskeho zákonníka za následok odstúpenie od poisťnej sumy alebo odmietnutie poistného plnenia zo strany poisťovne.

V Žiline, dňa 31.12.2015



Shmy

Podpis poistníka



Podpis zástupcu poisťovne

[illegible]

4/9/2015

Dodávateľ :

T+T, a.s.

Faktúra číslo :

2015112702

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Andreja Kmeťa 18

01001 Žilina

SLOVENSKO

IČO: 36400491

DIČ: 2020106429

IČ DPH: SK2020106429

Oddiel: Sa Vložka číslo: 10312/L

Banka : 6620494002 Žilina

SWIFT : UNCRSKBX

Tel.: +421 41 5621635

Faktúru vyhotovil :

Štefániková Ľudmila

Odberateľ :

Obec Maršová-Rašov

013 51 Maršová-Rašov

SLOVENSKO

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Obec Maršová-Rašov

013 51 Maršová-Rašov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.12.2015	31.12.2015	30.01.2016
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 6620494002/1111		
IBAN : SK36 1111 0000 0066 2049 4002		
Suma k úhrade : 165,55		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2015112702	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám odvoz a likvidáciu 200307 objemový odpad - december 2015, príloha: vážny lístok, ZPV

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000118	20 03 07 Objemný odpad	2,400	t	31,2023	37,44	20	74,89	14,98	89,86
2	000137	Poplatok 3.2 Zákon č. 17/2004 Z.z. /BY/	2,400	t	4,9800	4,98		11,95	0,00	11,95
3	000030	DOPRAVA	32,000	km	1,6597	1,99	20	53,11	10,62	63,73

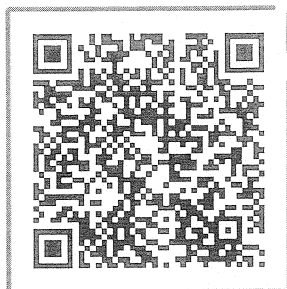
Základ pre DPH 20 % : 128,00

DPH 20 % : 25,60

Neobsahuje DPH : 11,95

Celková suma s DPH**165,55****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****165,55****Podpis a pečiatka :**

T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina
 IČ DPH: SK2020106429/010/2020106429
 tel./fax: 041/562 073
 IČO: 36 400 491 -19-



420/2015

Dodávateľ : T+T, a.s.		Faktúra číslo : 2015112701	
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Andreja Kmeľa 18 01001 Žilina SLOVENSKO IČO: 36400491 DIČ: 2020106429 IČ DPH: SK2020106429 Oddiel: Sa Vložka číslo: 10312/L Banka : 6620494002 Žilina SWIFT : UNCRSKBX Tel.: +421 41 5621635 Faktúru vyhotovil : Štefániková Ľudmila		Poštová adresa: Obec Maršová-Rašov 013 51 Maršová-Rašov	
Odberateľ : Obec Maršová-Rašov 013 51 Maršová-Rašov SLOVENSKO			
IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:			
Konečný príjemca :			
Miesto určenia :			
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		31.12.2015	31.12.2015
		Dátum splatnosti	
		30.01.2016	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 6620494002/1111	
		IBAN : SK36 1111 0000 0066 2049 4002	
		Suma k úhrade : 1 806,66	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		2015112701	0308
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy č. 1933 - obdobie od 1.10.2015 do 31.12.2015

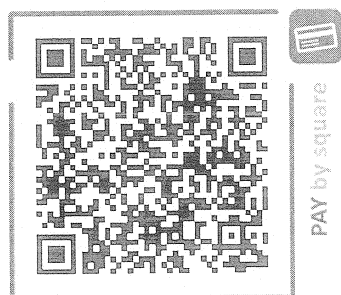
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	Vývoz 110 l nádoby - Rašov - 152 ks x 2 výv.	304,000	ODV	0,5859	0,70	20	178,12	35,62	213,74
2	000001	Vývoz 110 l nádoby - Rašov - 152 ks x 2 výv.	304,000	ODV	0,5859	0,70	20	178,12	35,62	213,74
3	000001	Vývoz 110 l nádoby - Rašov - 152 ks x 2 výv.	304,000	ODV	0,5859	0,70	20	178,12	35,62	213,74
4	000001	Vývoz 110 l nádoby - Maršová - 50 ks x 2 výv.	100,000	ODV	0,5859	0,70	20	58,59	11,72	70,31
5	000001	Vývoz 110 l nádoby - Maršová - 50 ks x 2 výv.	100,000	ODV	0,5859	0,70	20	58,59	11,72	70,31
6	000001	Vývoz 110 l nádoby - Maršová - 50 ks x 2 výv.	100,000	ODV	0,5859	0,70	20	58,59	11,72	70,31
7	000001	Vývoz 110 l nádoby - č.266,267 - 2 ks x 2 výv.	4,000	ODV	0,5859	0,70	20	2,34	0,47	2,81
8	000001	Vývoz 110 l nádoby - č.266,267 - 2 ks x 2 výv.	4,000	ODV	0,5859	0,70	20	2,34	0,47	2,81
9	000001	Vývoz 110 l nádoby - č.266,267 - 2 ks x 2 výv.	4,000	ODV	0,5859	0,70	20	2,34	0,47	2,81
10	000004	Vývoz 1100 l kontajnera - bytovka č. 250 - 3 ks x 2 výv.	6,000	ODV	2,4547	2,95	20	14,73	2,95	17,67
11	000004	Vývoz 1100 l kontajnera - bytovka č. 250 - 3 ks x 2 výv.	6,000	ODV	2,4547	2,95	20	14,73	2,95	17,67
12	000004	Vývoz 1100 l kontajnera - bytovka č. 250 - 3 ks x 2 výv.	6,000	ODV	2,4547	2,95	20	14,73	2,95	17,67
13	000003	Vývoz 240 l nádoby - Maršová - 10 ks x 2 výv.	20,000	ODV	0,9570	1,15	20	19,14	3,83	22,97
14	000003	Vývoz 240 l nádoby - Maršová - 10 ks x 2 výv.	20,000	ODV	0,9570	1,15	20	19,14	3,83	22,97
15	000003	Vývoz 240 l nádoby - Maršová - 10 ks x 2 výv.	20,000	ODV	0,9570	1,15	20	19,14	3,83	22,97
16	000003	Vývoz 240 l nádoby - Rašov - 44 ks x 2 výv.	88,000	ODV	0,9570	1,15	20	84,22	16,84	101,06
17	000003	Vývoz 240 l nádoby - Rašov - 44 ks x 2 výv.	88,000	ODV	0,9570	1,15	20	84,22	16,84	101,06
18	000003	Vývoz 240 l nádoby - Rašov - 44 ks x 2 výv.	88,000	ODV	0,9570	1,15	20	84,22	16,84	101,06
19	000004	Vývoz 1100 l kontajnera - cintorín Maršová - 1 ks x 2 výv.	2,000	ODV	2,4547	2,95	20	4,91	0,98	5,89

20	000004	Vývoz 1100 I kontajnera - cintorín Maršová - 1 ks x 2 výv.	2,000	ODV	2,4547	2,95	20	4,91	0,98	5,89
21	000004	Vývoz 1100 I kontajnera - cintorín Maršová - 1 ks x 2 výv.	2,000	ODV	2,4547	2,95	20	4,91	0,98	5,89
22	000003	Vývoz 240 I nádoby - pohost.č.25 - 2 ks x 2 výv.	4,000	ODV	0,9570	1,15	20	3,83	0,77	4,59
23	000003	Vývoz 240 I nádoby - pohost.č.25 - 2 ks x 2 výv.	4,000	ODV	0,9570	1,15	20	3,83	0,77	4,59
24	000003	Vývoz 240 I nádoby - pohost.č.25 - 2 ks x 2 výv.	4,000	ODV	0,9570	1,15	20	3,83	0,77	4,59
25	000004	Vývoz 1100 I kontajnera - VÚ 5728 Rašov - 4 ks x 13 výv.	52,000	ODV	2,4547	2,95	20	127,64	25,53	153,17
26	000011	Opotrebenie 1100 I kontajnera	52,000	ODV	1,2969	1,56	20	67,44	13,49	80,93
27	000004	Vývoz 1100 I kontajnera - 8.b.j. č.349 Rašov - 1 ks x 6 výv.	6,000	ODV	2,4547	2,95	20	14,73	2,95	17,67
28	000011	Opotrebenie 1100 I kontajnera	6,000	ODV	2,5941	3,11	20	15,56	3,11	18,68
29	000004	Vývoz 1100 I kontajnera - cintorín Rašov - 2 ks x 6 výv.	12,000	ODV	2,4547	2,95	20	29,46	5,89	35,35
30	000011	Opotrebenie 1100 I kontajnera	12,000	ODV	2,5941	3,11	20	31,13	6,23	37,35
31	000001	Vývoz 110 I nádoby - Materská škola - 1 ks x 6 výv.	6,000	ODV	0,5859	0,70	20	3,52	0,70	4,22
32	000003	Vývoz 240 I nádoby - Materská škola - 2 ks x 6 výv.	12,000	ODV	0,9570	1,15	20	11,48	2,30	13,78
	000133	Poplatok 3.1 Zákon č.17/2004 Z.z. /BY/	21,470	t	5,9800	5,98		128,39	0,00	128,39

Základ pre DPH 20 % : 1 398,56

DPH 20 % : 279,71

Neobsahuje DPH : 128,39

Celková suma s DPH 1 806,66**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 806,66**

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