

Dodávateľ Viera Bryndziarová - Bryndziar Prevádzka: Bytča Lombardiniho 208/4 Lombardíniho 208/4 014 01 Bytča SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 40067271 DIČ : 1045574145 IČ DPH : SK1045574145 č.živnostenského registra 501-3281 Vystavil Tel.: 041/5522800 Fax: 041/5522800 rbryndziar@azet.sk Odberateľ OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV 013 51 Predmier 2 IČO : 00648213 DIČ : 2020618776		Faktúra č. 2015/135 Objednávka č. Dodací list č.	
		OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV 013 51 Predmier 2	
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		14.09.2015	14.09.2015
		Dátum splatnosti	
		28.09.2015	
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0008
		Banka	SLSP
		Pobočka	BYTČA
		Číslo účtu	0422467858/0900
		SWIFT	
		IBAN	
		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		Oprava práčky	20	1,00	ks	53,00		53,00	53,00

Základ pre DPH: 20 % 53,00

Základ pre DPH: 10 %

VIERA BRYNDZIAROVÁ - BRYNDZIAR
združenie fyzických osôb
Lombardiniho 208/4, 014 01 BYTČA
IČ DPH: SK1045574145
tel./fax: 041/5522 800

Celková suma bez DPH:	53,00
DPH: 20 %	10,60
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	63,60

Podpis a pečiatka

-1x opravenka

298/2015

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 46010025 DIČ: 2023177673 IČ DPH: SK2023177673 GASTROTOP BYTČA, s.r.o.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: FV150038 Variabilný symbol: 150038	
Veľká Okružná 43 014 01 Bytča Prevádzka: Tel.: 0904 389 036 Fax.: Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Číslo účtu / kód: 4020548047 / 7500 IBAN:SK4675000000004020548047 SWIFT: CEKOSKBX		Odberateľ: OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV Maršová - Rašov č. 2 013 51 Predmier Tel.: Fax: IČO: 00648213 DIČ: 2020618776	
OS OR Žilina Oddiel: Sro , vložka číslo: 54097/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:		Dátum vyhotovenia: 08.09.2015 Dátum splatnosti: 22.09.2015 Daňová povinnosť: 05.09.2015 Dátum dodania: 05.09.2015	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.			
Fakturuje Vám MJ		Počet MJ	
dodané cateringové služby dňa 5.9.2015		1,000	
Cena MJ bez DPH		183,33	
%DPH		20,00	
Zľava %		183,33	
Celkom bez DPH :		183,33 EUR	
Rozpis DPH v EUR :			
Sazba DPH		Základ DPH	
základná 20%		183,33	
Súčet		36,67	
183,33		220,00	
Celkom :		220,00 EUR	
Uhradiť :		220,00 EUR	
GASTROTOP BYTČA, s.r.o. Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina IČO: 46 010 025 DIČ: 2023177673 Vystavil: Ing. Mgr. Jana Kušová			



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 6. 2061/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: 05.10.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 7508097134

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 15.09.2015
Dátum dodania služby: 14.09.2015
Číslo faktúry: 7508097134

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.

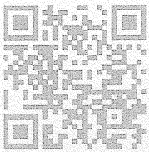
Adresát:

Obec Maršová - Rašov
Maršová 2
013 51 Predmier

IČO: 00648213

IČ DPH:

**SKVELÉ
DARČEKY
K TOP
APLIKÁCIÁM!**

MAGIO
GO

Nájdite množstvo užitočných aplikácií na jednom mieste. Ako zákazník Telekomu teraz k šiestim z nich získate **špeciálny darček**. Kliknite na www.topaplikacie.sk/ms/leto

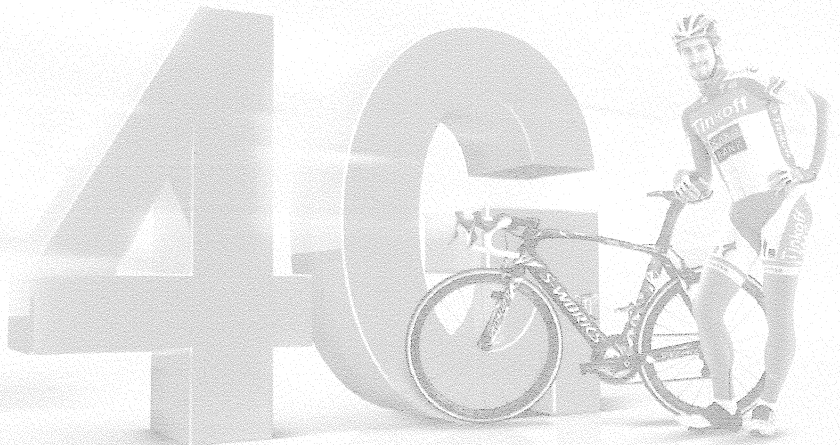
Faktúra za obdobie 15.08.2015 - 14.09.2015

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

**O POMALŠIE
SIETE BY SOM
ANI BICYKEL
NEOPREL**



Pripojte sa k najrýchlejším! Zistite viac na www.telekom.sk/4G

302/2015

FAKTURA

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

FAKTURA č: 21509883

KONST.SYMB 0008

IBAN:SK56310000000004260047305
SWIFT:LUBASKBXCISLO
UCTU: 4260047305/3100

ODBERATEL : DIC:2020618776
IC 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 : 14.09.2015
DATUM DODANIA TOVARU: 14.09.2015

DEN SPLATNOSTI: 21.09.2015

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

Fakturujeame Vam masove výrobky :

DL 14.09	37940	OBEC MARŠOVA-RASOV,SKOLSKA JEDALEN,	14.32	20%
----------	-------	-------------------------------------	-------	-----

Zaklad dane 20%:	14.32	Zaklad dane 0%:	0.00
Dan 20% :	2.86	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII

17.18 EUR

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

FAKTURU VYHOTOVIL: Galgánková

TOVAR PREVZAL DŇA:
PODPIS:

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

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

Software: ETOS Nitra tel.: 037/6523 794

OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51

303/2015

Dodávateľ:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10962457
	Konšt.symbol: 8 Strana č. 1
	Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-2457/2015
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	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 14.9.2015 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru/služby: 14.9.2015 28.9.2015 Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0003	Broskyne	4,17 kg	1,309	5,46	20%
0050	Cvikla	2,03 kg	0,350	0,71	20%
1002	Jablka cervene	7,14 kg	0,971	6,93	20%
0108	Uhorky hladké	0,65 kg	1,123	0,73	20%
0092	Rajciaky sypane	1,21 kg	1,289	1,56	20%
1046	Kapusta biela skorá /kg/	5,94 kg	0,429	2,55	20%
0067	Karfiol	1 ks	0,850	0,85	20%
0095	Salat hlavkovy	5 ks	0,490	2,45	20%
0009	Hrozno biele	4,38 kg	1,349	5,91	20%
0072	Mrkva	2,33 kg	0,451	1,05	20%
0084	Petrzlenova vnúť kucerava	0,11 kg	2,182	0,24	20%
0162	Vajcia slepačie -L-	30 ks	0,107	3,21	20%
0059	Kalerab s vnúťou	3 ks	0,360	1,08	20%

Dodacie listy: DL-25117/2015
 Objednávky: OP-25049/2015

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	109624
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, ško	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-2457/2015

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

99/2015
16.9.15
OBEC MARŠOVÁ-RASOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkon.
základná sadzba 20 %	32,73	6,55	39,28
Celkom	32,73	6,55	39,28
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			39,28

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:

304/2015

Dodávateľ—IČO 36238091— Evidencne cislo 786/02/RP ASTERA, s.r.o. Stromova c.5 911 01 Trenčin		FAKTÚRA číslo 1102103 Konšt. symbol:008 Čís.objednávký: Dodací list č.:	
IČ DPH :SK2020188203 DIC :2020188203 tel.032/640 20 31 OR OS Trenčin oddiel Sro vložka c.:13150/R bank.spoj. VÚB Trenčin č.ú. 1398318354 / 0200 Dátum dodania:09.09.2015 Dátum vyhotovenia:09.09.2015 Dátum splatnosti:19.09.2015		Odberateľ—IČO 00648213— IČDPH DIČ 2020618776 Obec MARSOVA - RASOV skolska jedalen pri MS 01351 Marsova - Rasov	
Číslo účtu dodávateľa IBAN:SK61 0200 0000 0013 9831 8354 SWIFT(BIC):SUBASKBX			

DEALER: Daniel Dopjera

Faktúrujeme Vám sumu 45.72 EUR

V prípade omeškania úhrady faktúry účtujeme úrok z omeškania vo výške 0.05 % za každý deň omeškania úhrady faktúry.

dealer č. 11			DPH	C e n a	Cena	Hodnota	Hodnota	Hodnota
Číslo	N á z o v	Množstvo	[%]	bez DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH
1508	Cicer 5 kg	1.000 ks	20	10.0000	12.0000	10.000	2.000	12.00
1601	Kakaove cerealie 300 g	5.000 ks	20	1.3200	1.5840	6.600	1.320	7.92
1017	Slivkovy caj sladky 50 g	10.000 ks	20	0.8500	1.0200	8.500	1.700	10.20
1011	Caj ovocny Klasik 50 g	20.000 ks	20	0.6500	0.7800	13.000	2.600	15.60
ROZPIS DPH		základ	daň			38.100		45.720
Sadzba 20%		38.10	7.62			zaokrúhlenie dane 20%		0.00
CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR								45.72

Faktúru vystavil :.....

ASTERA, s.r.o.
 Stromová 5, 911 01 Trenčin
 IČO 36238091
 IČ DPH SK2020188203

OBEC MARSOVÁ-RASOV
 SKOLSKÁ JEDALEN
 013 51

305/2015

Dodávateľ :

SELVIT, spol. s r.o.

Tichá 15A/8560

010 01 Žilina

Slovenská Republika

IČO: 36370053

DIČ: 2020100918

IČ DPH: SK2020100918

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, oddiel s.r.o.,
vložka 10193/L

Banka : TATRA BANKA a.s. Žilina

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: +421 41 56 89 416

Fax : + 421 41 50 06 106

Faktúru vyhotovil :

Pavlanská Jana

Odberateľ :

Obec Maršová-Rašov

013 51 Predmier

SLOVENSKO

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Konečný príjemca : p. Gaňová, 041 5571006

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

0000817/15

Objednávka číslo : telefonická

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Maršová-Rašov

013 51 Predmier

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

08.09.2015

08.09.2015

22.09.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu : 2626150544/1100

IBAN : SK66 1100 0000 0026 2615 0544

Suma k úhrade : 10,62

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0000817/15

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám v zmysle telefonickkej objednávky pani Gaňovej:

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	000534	REAGENCIE NA STANOVENIE VOLNÉHO CHLÓRU, BAL.25KS	1,00	bal	8,8500	10,62	20	8,85	1,77	10,62

Základ pre DPH 20 % : 8,85

DPH 20 % : 1,77

Celková suma s DPH 10,62

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 10,62

Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

JVAR ZOSTÁVA MAJETKOM FIRMY SELVIT AŽ DO UHRADENIA FAKTÚRY.

Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry Vám môžeme účtovať penále podľa platného Obchodného zákonníka.

Podpis a pečiatka :

SELVIT s.r.o.

ul. Tichá 15A, 010 01 ŽILINA

Tel: 041/5077990-9

Fax: 041/5006106 ©

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

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


Faktúra č.: 30253-0121
- daňový doklad -
Odberateľ: Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov 2

Adresa: Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov 2

01351 PREDMIER

01351 PREDMIER

IČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH: 0
Kód klienta: 126033
Dátum vyhotovenia: 30.9.2015
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.9.2015

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

Proforma faktúra : 2396701547
Názov poukážky: Ticket Restaurant

NOVÁ: OBED ZA SMS

S ním získate Vy aj Vaši zamestnanci opäť viac. Používateľom Karty Ticket Restaurant® prinášame absolútne vylepšenie služby – platbu kartou už aj cez mobil, prostredníctvom SMS. Používate Kartu Ticket Restaurant®, ale Vaša obľúbená reštaurácia ju ešte neakceptuje? Odporúčte nám ju na rozvojsiete-sk@edenred.com pre platby cez mobil, prostredníctvom SMS. My ju pre Vás zazmluvníme a Vy si ako používateľ Karty Ticket Restaurant® budete môcť zaplatiť obed SMS-kou.

Informujeme Vás o novom Sadzobníku poplatkov od 01.01.2015, ktorého písomné znenie nájdete na www.edenred.sk a na zadnej strane tejto faktúry. Prevzatím tejto faktúry ako aj uhradením sumy vyúčtovanej na tejto faktúre potvrdzujete, že ste boli s novým Sadzobníkom poplatkov riadne a včas oboznámený.

Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
					Prvé	Posledné
Maršová - Rašov 2, PREDMIER	14	4.00 EUR	280	1 120.00 EUR	43437655	43437934
SPOLU:			280	1 120.00 EUR		

	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok	1 120.00 EUR	0%
Odmena za službu	0.00 EUR	20%
Administratívny poplatok	3.32 EUR	20%
Poplatok za doručenie	6.40 EUR	20%
Zľava z poplatku za doručenie (100%)	-6.40 EUR	20%

Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260Sk

Základ dane: 3.32 EUR
Spolu DPH: 0.66 EUR
Spolu s DPH: 1 123.98 EUR
Záloha spolu : -1 123.98 EUR
Proforma č.: 2396701547
Na úhradu: 0.00 EUR

Prevzal Balúchová, Ošťaďalová

Dátum
ČOP :
Podpis : **FAKTÚRA SLUŽI ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST**

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

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

MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA
NA KONCI III. A NA ZAČIATKU IV. Q ROKU 2015

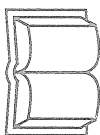
Lektor:
Ing. Pavol Kukučka

v prospech účtu RVC Martin číslo
0201643002/5600

V dňa 2015

Pečiatka a podpis

ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
IČO: 31938434 DIČ: 2020604443
Číslo účtu: 0201643002/5600
IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002
BIC kód banky: KOMASK2X



„Čo sa zdá byť nemožné v jednej minúte
sa vďaka viere
stane možným v ďalšej minúte.“
Norman Vincent Peale

ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN

je členom

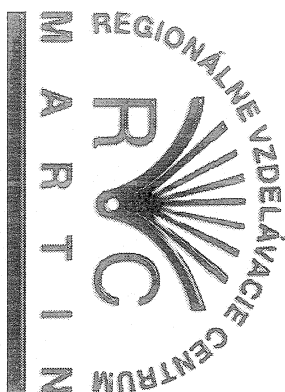


www.avs-rvc.sk

www.rvcmartin.sk

Vás o RVC Martin

pružný a spoľahlivý
konzultant samosprávy



ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM
MARTIN

Vajanského námestie 1, 036 01 Martin

IČO: 31938434 DIČ: 2020604443

Vás pozýva na
odborno-konzultčný seminár

MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA NA KONCI
III. A NA ZAČIATKU IV. Q
ROKU 2015

Martin 12. november 2015
Veľká zasadacia MsÚ Martin

307/2015

PROGRAM

- **mŕňniky v živote zamestnanca ...** okrem iného aj:
 - ✓ vlastná svadba, rozvod
 - ✓ narodenie dieťaťa
 - ✓ úmrtie rodinného príslušníka
 - ✓ úmrtie zamestnanca - povinnosti zamestnávateľa
- **Zrážky zo mzdy zamestnanca ...** okrem iného aj:
 - ✓ zrážky zo mzdy podľa Zákonníka práce
 - ✓ zrážky v prospech zamestnávateľa
 - ★ zrážky so súhlasom / bez súhlasu zamestnanca
 - ✓ zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov
 - ★ exekúcie, nariadenia súdu a správnych orgánov
 - ★ dohody o zrážkach podľa § 551 Občianskeho zákonníka
 - ★ viac zrážok a exekúcií, ktoré sa týkajú jedného zamestnanca
 - ✓ použitie "retinového systému" pri výpočte zrážok
 - ★ neposiliteľné sumy, vyživované osoby
 - ★ výpočet čistého príjmu
- **nový školský/akademický rok 2015/2016**
 - ✓ dozvuky predchádzajúceho školského/akademického roka, opakovaná maturita, opakované ročníky, prerušenia ...
 - ✓ nárok na daňový bonus, dohody o brigádnickej práci študentov
- **staronová suma životného minima od 1.7.2015:**
 - ✓ daňový bonus, nezdaniteľné časti základu dane, zvýhodnenia II. a III. piliera
- **minimálna mzda na rok 2016 a jej vplyv na:**
 - ✓ Zákonník práce
 - ✓ zákon o dani z príjmov
- **dohody v II. polroku 2015 z pohľadu Zákonníka práce**
 - ✓ predĺžovanie, rešazenie a súbeh viacerých druhov dohôd, súbeh dohôd a pracovnej zmluvy
 - ✓ koniec prechodného obdobia pre dĺžku uzatvorených dohôd
 - ✓ vplyv § 129 až 132 na dohody
- **príprava na ukončenie roka 2015 v mzdovej a personálnej oblasti**
 - ✓ pozor na nevyčerpanú dovolenku za rok 2014
 - ✓ povinnosti mzdovej účtovnícky konci zdaňovacieho obdobia roku 2015

Prípravované zmeny v zákonoch:

- č. 461 / 2003 Z.z. o sociálnom poistení
- č. 580 / 2004 Z.z. o zdravotnom poistení
- č. 595 / 2003 Z.z. o dani z príjmov z pohľadu závislej činnosti
- č. 311 / 2001 Z.z. Zákonník práce

Lektor: Ing. Pavol KUKUČKA

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Termín konania: 12. november 2015

Začiatok: 8³⁰ - 9⁰⁰ hod – prezentácia

Miesto konania: Veľká zasadacia MsÚ Martin

Uzavierka prihlášok: 3. november 2015

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

Poplatok:

člen RVC Martin 19,00€/účastník

nečlen RVC 39,00€/účastník

Počet účastníkov je limitovaný kapacitou zasadačky, preto je potrebné poslať prihlášky podľa možnosti čo najskôr (zaradenie bude podľa dátumu doručenia prihlášky).

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

Údaje RVC : IČO: 31938434 DIČ: 2020604443

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

Poplatok uhrádzajte:

bankovým prevodom na účet RVC Martin:

č. ú. 02 01 64 30 02 / 5600

VS: 12112015 ŠS: IČO organizácie

do 3. novembra 2015

Bankové úhrady v rámci systému SEPA:

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002

BIC kód banky: KOMASK2X

(Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!)

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti nevraciate.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Martin, 7. september 2015

PhDr. Dušan GALLO
riaditeľ ZORVC MARTIN

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

na odbornomo-konzultačný seminár

MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA NA KONCI

III. A NA ZAČIATKU IV. Q

ROKU 2015,

ktorý sa uskutoční dňa

12. novembra 2015

Obec /mesto/organizácia:

Titul, meno a priezvisko, funkcia:

.....

IČO: _____ **DIČ:** _____

člen RVC: _____ **áno** _____ **nie** _____

E-mail: _____

Tel.: _____

V _____ **dňa** _____

podpis

Záväznú prihlášku do 3. 11. 2015 môžete poslať na e-mail: rvc@rvcmartin.sk alebo potvrdiť telefonicky: 043/41 329 58

faxom: 043/43 036 10

prípadne poštou:

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE

VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

Nám. S. H. Vajanského 1

036 01 Martin

alebo priamo na www.rvcmartin.sk



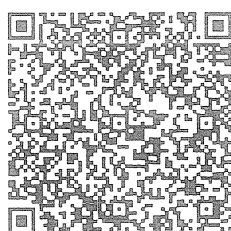
Stav účtu

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. 10. 2015
Dátum splatnosti: 08. 10. 2015
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: 47,12 €

Stav z predchádzajúcich období k 23. 09. 2015: 0,00 €

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

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 47,12 €

zbaľte si všetky vernostné karty do svojho mobilu

V aplikácii **Orange výhody** si môžete previesť všetky svoje vernostné karty do elektronickej podoby a skvelé zľavy a odmeny si užijete ešte pohodlnejšie.

naš tip

-7 %

na lístky do kina CINEMAX s Orange kartou



Aplikáciu **Orange výhody** si môžete stiahnuť zdarma v Google Play alebo v App Store. Viac na www.orangevyhody.sk.



REGIONÁLNE ZDRUŽENIE Miest
A OBCÍ HORNÉHO POVAŽIA
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

POZVÁNKA

„ODBORNÝ SEMINÁR“

zameraný na riešenie aktuálnej situácie v oblasti samosprávy a získanie
informácií v rámci novoprijatých legislatívnych zákonov



29. a 30. októbra 2015 v konferenčnej miestnosti hotela Veľká Fatra
Turčianske Teplice
<http://www.therme.sk/>

Program:

29.10.2015

09:00 – 09,30 Prezentácia účastníkov.

09,30 – 12,00

- Základné legislatívne princípy fungovania miestnej samosprávy a jej orgánov, Všeobecné záväzne nariadenia
- Hospodárenie s majetkom obcí, správa a ochrana zvereného majetku, Základné zásady správneho konania.
- Pridelenie súpisného čísla od 01. 07. 2015 v zmysle zákona 125/2015 Z. z. o registri adres a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška 142, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z., Predpis 31/2003 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 30. januára 2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných v znení neskorších predpisov.
- Zákon 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov



REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST
A OBCÍ HORNÉHO POVAŽIA
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

12,00– 13,00 Prestávka na obed

13,00 – 16,30

- Aktuálne novoprijaté legislatívne zákony, poznatky z praxe. Diskusia k prednášaným témam - JUDr. Stanislav Hlinka

30.10.2015

9,00 – 11,00

- Fondy a formy podpory v Programovom období 2014-2020 a v Operačnom programe PRV,– Ing. Ivan Dvorský, zástupca úradu vlády SR.

11,00 – 13,00

- Zasadnutie Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia.

13,00 ukončenie seminára, obed

Ing. Igor Choma
predseda Regionálneho združenia miest a obcí HP

Informácia pre účastníkov:

- Svoju účasť potvrdte najneskôr do 10.10.2015 e-mail na adresu: zmoshp@bela.sk, alebo telefonicky na +421 (0) 903 137857
- Účastnícky poplatok za Odbornú exkurziu, prosím uhradte na číslo účtu 61935432/0200 vo výške 50,00 €
- Pozvánka na Odborný seminár slúži ako daňový doklad

3/10/2015

Dodávateľ : EUROKONZULT, s.r.o.		Faktúra číslo : 10150026																															
		Objednávka číslo : Obj. č. 36 Dodací list číslo :																															
Kubínska 1104/4 010 08 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36433306 DIČ: 2022039019 IČ DPH: SK2022039019 Okresného súdu v Žiline, Oddiel Sro, vložka č. 1651/L Banka : Tatra banka, a.s. Žilina SWIFT : TATRSKBX Tel.: 0903 804 448 Fax : 041/ 5654201 Faktúru vyhotovil : Lorinc Drahoslav		Poštová adresa: Obec Maršová - Rašov č. 2 013 51 Maršová - Rašov Predmier, SLOVENSKÁ REPUBLIKA																															
Odberateľ : Obec Maršová - Rašov č. 2 013 51 Maršová - Rašov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>22.09.2015</td> <td>22.09.2015</td> <td>06.10.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2622858430/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK30 1100 0000 0026 2285 8430</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 960,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10150026</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	22.09.2015	22.09.2015	06.10.2015	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2622858430/1100			IBAN : SK30 1100 0000 0026 2285 8430			Suma k úhrade : 960,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10150026	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
22.09.2015	22.09.2015	06.10.2015																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 2622858430/1100																																	
IBAN : SK30 1100 0000 0026 2285 8430																																	
Suma k úhrade : 960,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
10150026	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Na základe Objednávky č. 36 zo dňa 25.6.2015 Vám fakturujeme služby vo verejnom obstarávaní v rámci projektu: Materská škola - rekonštrukcia hornej triedy a umyvárky.	1,00	celok	800,00	960,00	20	800,00	160,00	960,00

Základ pre DPH 20 % : 800,00

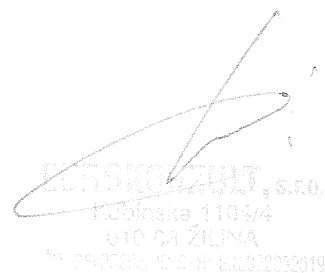
DPH 20 % : 160,00

Celková suma s DPH 960,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 960,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Podpis a pečiatka :



EUROKONZULT, s.r.o.
Kubínska 1104/4
010 08 ŽILINA
IČO: 36433306, DIČ: 2022039019

31/12/2016

Dodávateľ HO&PE FAMILY, s.r.o.	Adresa nakládky HO&PE FAMILY, s.r.o.	FAKTÚRA ČÍSLO FAKTÚRY : 8015091736	Strana: 1
Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce OS PO Od. Sro v.č. 20567/P SWIFT: UNCRSKBX	Priemyselná 1 058 01 Poprad-Matejovce SK úrad.schvaľ.č. SK10001ES	IČO Odberateľa: 00648213 IČDPH Odberateľa: DIČ Odberateľa: 2020618776 Číslo nák.obj.: 14/13128156 Číslo objednávky: C0211869 Konštantný symbol: 0008	
Banka: Bankové účty UCB - 1072671027 Účet : 1072671027/1111 IBAN : SK1611110000001072671027 IČO : 44360991 Evidenčné číslo:627331300127 IČDPH: SK2022672861 DIČ: 2022672861		Odberateľ Obec Maršova-Rašov Maršova -Rašov 2 013 51 Maršová SK	
Konečný príjemca 11486 Materská škola Maršová Maršova -Rašov 1 013 51 Maršová Adresa 2:	Linka: 07		
Telefón: 052/4313101 Mobil : 0903650630 Fax : 052/4313155 E-mail : hopefamily@hopefamily.sk		Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti 06.10.2015 Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia 22.09.2015 Dátum dodania 22.09.2015	

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

Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:

088v Morč. prsia štavnaté 10 x 700-1400g/7-15kg	4.870 KG	5.3900		26.2493 20%	5.2499	31.4992
365 Tilapia filety bez kože 120 - 170 g 5kg/KAR	5.000 KG	5.5500		27.7500 20%	5.5500	33.3000

Za dod.list: 150188463 z 22.09.2015 14/13128156 53.9993

Základ DPH: 54.00
DPH: 20 % 10.80

Hodnota faktúry: 64.80 EUR

Dátum účtovného prípadu: 22.09.2015		
Účet	Suma_MD	Suma_D
311.100	64.80	0.00
343.220	0.00	10.80
604.100	0.00	54.00
	64.80	64.80

90/2016
24.9.15
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar som prevzal riadne zabalený s vyhovujúcim označením a

Prenáša sa na ďalšiu stranu :

54.00

312/2015

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): 10962588 Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-2588/2015 Strana č. 1 Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH: Dátum vystavenia dokladu: 25.9.2015 Dátum splatnosti: 9.10.2015 Dátum dodania tovaru/služby: 25.9.2015 Miesto dodania: SK
--	---

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0116 Zemiaky skore	25 kg	0,370	9,25	20%
0162 Vajcia slepačie -L-	60 ks	0,107	6,42	20%
1002 Jablka cervene	3,35 kg	0,970	3,25	20%

Dodacie listy: DL-26273/2015
 Objednávky: OP-26351/2015

Čiastky v EUR			
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	18,92	3,78	22,70
Celkom	18,92	3,78	22,70
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			22,70

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Natália Mihálová

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

313/2015

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): 10962600 Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-2600/2015 Strana č. 1
	Odberteľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEČ Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 28.9.2015 Dátum dodania tovaru/služby: 28.9.2015 Miesto dodania: SK Dátum splatnosti: 12.10.2015

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0092 Rajciaky sypane	4,33 kg	1,570	6,80	20%
0001 Banany	3,16 kg	1,209	3,82	20%
0088 Por	1,84 kg	1,272	2,34	20%
1046 Kapusta biela skorá /kg/	2,38 kg	0,479	1,14	20%
0095 Salat hlavkovy	2 ks	0,490	0,98	20%
0078 Paprika typ PCR	1,77 kg	0,972	1,72	20%
0014 Hrusky	3,51 kg	0,889	3,12	20%
0043 Cesnak	0,29 kg	2,897	0,83	20%
0045 Cibula	2,07 kg	0,391	0,81	20%
1002 Jablka cervene	5,06 kg	0,840	4,25	20%

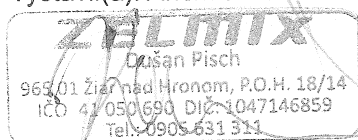
Dodacie listy: DL-26384/2015
Objednávky: OP-26514/2015

Čiastky v EUR			
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	25,82	5,16	30,98
Celkom	25,82	5,16	30,98
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			30,98

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Anežka Kamasová

Prevzal(a), dňa:



28.9.15
OBEČ MARŠOVÁ-RAŠOV
SKÁ JEDALEŇ

Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84
Mobilný telefón: 0915 895 947

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk

WWW:

314/2015

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: 21510440
 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 : 28.09.2015
 DATUM DODANIA TOVARU: 28.09.2015

DEN SPLATNOSTI: 05.10.2015

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

Fakturujeame Van masove výrobky :

DL 28.09	40040 OBEC MARSOVA-RASOV,SKOLSKA JEDALEN,	22.76	20%
----------	---	-------	-----

Zaklad dane 20%:	22.76	Zaklad dane 0%:	0.00
Dan 20% :	4.55	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII 27.31 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

013 51

Handwritten signature and stamp at the bottom right corner.

315/2015

Dodávateľ HO&PE FAMILY, s.r.o.	Adresa nakládky HO&PE FAMILY, s.r.o.	FAKTÚRA ČÍSLO FAKTÚRY : 8015092379	Strana: 1
Priemyselná 4947 058 01 Poprad-Matejovce OS PO Od. Sro v.č. 20567/P SWIFT: UNCRSKBX	Priemyselná 1 058 01 Poprad-Matejovce SK úrad.schvaľ.č. SK10001ES	IČO Odberateľa: 00648213 IČDPH Odberateľa: DIČ Odberateľa: 2020618776 Číslo nák.obj.: 14/13128241 Číslo objednávky: C0214220 Konštantný symbol: 0008	
Banka: Bankové účty UCB - 1072671027 Účet : 1072671027/1111 IBAN : SK1611110000001072671027 IČO : 44360991 Evidenčné číslo:627331300127 IČDPH: SK2022672861 DIČ: 2022672861		Odberateľ Obec Maršova-Rašov Maršova -Rašov 2 013 51 Maršová SK	
Konečný príjemca 11486 Materská škola Maršová Maršova -Rašov 1 013 51 Maršová Adresa 2: Linka: 07			
Telefón: 052/4313101 Mobil : 0903650630 x : 052/4313155 E-mail : hopefamily@hopefamily.sk		Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti 13.10.2015 Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia 29.09.2015 Dátum dodania 29.09.2015	

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

Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:

043 Kur. stehná vykos. bez kože 2,5kg 4 bal x 2,5kg /10kg/K	5.000 KG	3.3400		16.7000 20%	3.3400	20.0400
365 Tilapia filety bez kože 120 - 170 g 5kg/KAR	10.000 KG	5.5500		55.5000 20%	11.1000	66.6000

Za dod.list: 150190918 z 29.09.2015 14/13128241 72.2000

Základ DPH: 72.20
DPH: 20 % 14.44

Hodnota faktúry: 86.64 EUR

Dátum účtovného prípadu: 29.09.2015

Účet	Suma_MD	Suma_D
311.100	86.64	0.00
343.220	0.00	14.44
604.100	0.00	72.20
	86.64	86.64

94/
29.9.15
OBEC MARŠOVA-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDNOTA

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

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar som prevzal riadne zabalený s vyhovujúcim označením a

Prenáša sa na ďalšiu stranu :

72.20

346/2015

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): 10962556 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-2556/2015 Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČ DPH: IČO: 00648213 Dátum vystavenia dokladu: 21.9.2015 Dátum dodania tovaru/služby: 21.9.2015 Miesto dodania: SK Dátum splatnosti: 5.10.2015
--	--

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0072	Mrkva	1,27 kg	0,449	0,57	20%
1002	Jablka cervene	6,33 kg	0,970	6,14	20%
0116	Zemiaky skore	25 kg	0,370	9,25	20%
0088	Por	1,2 kg	1,208	1,45	20%
0009	Hrozno biele	3,32 kg	1,521	5,05	20%
0042	Brokolica bal. 500g	3 ks	0,880	2,64	20%
0120	Avokado	2 ks	1,210	2,42	20%
0003	Broskyne	3 kg	1,330	3,99	20%
0067	Karfiol	2 ks	0,870	1,74	20%
0084	Petrzlenova vnät kucerava	0,43 kg	2,163	0,93	20%
0062	Kapusta cervena	1,1 kg	0,573	0,63	20%
0078	Paprika typ PCR	0,47 kg	0,915	0,43	20%
0029	Nektarinky	3,73 kg	1,330	4,96	20%
0082	Petrzlen	3,27 kg	1,291	4,22	20%
0092	Rajciaky sypane	1,03 kg	1,495	1,53	20%
0110	Zeler	1,04 kg	0,913	0,95	20%
0014	Hrusky	3,43 kg	0,889	3,05	20%
0004	Citron	3,39 kg	2,330	7,90	20%

Dodacie listy: DL-25632/2015
 Objednávky: OP-25674/2015

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10962556
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-2556/2015

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

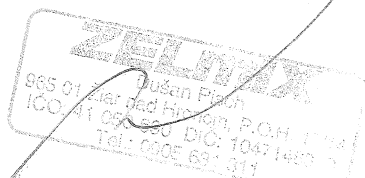
94/2015
Zaúčtované v rámci 12
Skladové číslo: 21.9.15
Dátum: 21.9.15
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	57,86	11,57	69,43
Celkom	57,86	11,57	69,43
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			69,43

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Natália Mihálová

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

Telefón: 041/564 30 84

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk

Mobilný telefón: 0915 895 947

WWW:

317/2015

Dodávateľ :

INGSTAV Žilina s.r.o.

Republiky 34

01001 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44565241

DIČ: 2022740346

IČ DPH: SK2022740346

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

Banka : Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT : CEKOSKBX

Číslo účtu : 4007944918/7500

IBAN : SK90 7500 0000 0040 0794 4918

Tel.: 041/5643466

Faktúru vyhotovil : Gelatiková L.

Faktúra číslo :

20150064

Poštová adresa:

Obec Maršová-Rašov

Obecný úrad

Maršová-Rašov 2

013 51 Predmier

Odberateľ :

Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov 2

013 51 Predmier

SLOVENSKO

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

30.09.2015

30.09.2015

15.10.2015

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : **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	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania a elektronického trhu	20	1,00		66,67	66,67	

Základ pre DPH 20 % : 66,67

DPH 20 % : 13,33

Celková suma s DPH 80,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 80,00

Podpis a pečiatka :

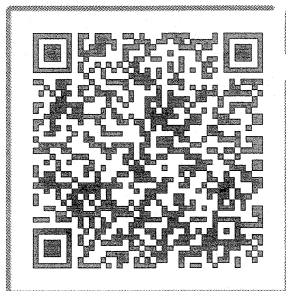
INGSTAV Žilina s.r.o.

Republiky 34

010 01 ŽILINA

IČO: 44565241

IČ DPH: SK2022740346



PAY by square

Variabilný symbol : 201573
Konštantný symbol : 308

518/2015

Faktúra :

2015/73

Dodávateľ :	Odberateľ :
ICOM PLUS s.r.o. Telovýchovné lekárstvo V.Spanyola 43 Žilina 010 01 IČO: 36434868 DIČ: 2022067212 IČ DPH:	Obec Maršová-Rašov č.2 Maršová-Rašov 013 51 IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:
Bankové spojenie : Tatra banka a.s. Žilina číslo účtu : 2623865034/1100 IBAN : SK55 1100 0000 0026 2386 5034 /IFT : TATRSKBX	Dodacie a platobné podmienky : Dátum vyhotovenia faktúry : 30.09.2015 Dátum dodania služby/tovaru : 30.09.2015 Dátum splatnosti : 15.10.2015

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu Žilina, oddiel Sro vo vložke č.16668/L

Fakturujem Vám vyhotovenie lekárskeho posudku (podľa § 49 ods.4 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách) na základe Zmluvy o zabezpečení posudkovej činnosti, podľa prílohy

zmluvná cena za 1 posudok: 13,28 eur počet: 1 cená celkom: 13,28 eur

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH

K ÚHRADE CELKOM :

13,28 EUR

ICOM PLUS, s.r.o.
Daxnerova 17/2670, 010 01 Žilina
IČO: 36434868
DIČ: 2022067212
OR: OS Žilina, Odd.: Sro, vl. č. 16668/L

ICOM PLUS, s.r.o.
Ambulancia telovýchovného
lekárstva
V. Spanyol 43, 010 01 Žilina
IČO: 36434868, DIČ: 2022067212

MUDr. Viera CHUDÍKOVÁ
internista, telovýchovný lekár



319/2015

Zmluvný účet číslo: 6300139843

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7145179497

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: 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: 01.10.2015 - 31.10.2015

Dátum dodania: 01.10.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2015
Odoslaná dňa: 01.10.2015
Splatná dňa: 15.10.2015

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: klientska@spg.sk

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

320/2015

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ: 2020438838 Chudovský a.s. Žilinská 790/17 017 01 Považská Bystrica Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. Účet číslo/Kód : 2921513002/5600 IBAN: SK44 5600 0000 0029 2151 3002 SWIFT: KOMASK2X	Faktúra Číslo 1501586 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 02 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo
Príjemca	Odberateľ Oblasť úrad Maršová - Rašov Maršová- Rašov č.2 013 51 Predmier
Konečný príjemca	IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČDPH: IBAN: SK06 0200 0000 0000 2122 0432
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 11.10.2015 Dátum vzniku daň.povinn. 28.09.2015 Dátum odosl. faktúry 01.10.2015 Dátum vyhotovenia 01.10.2015 Forma úhrady prev.prík.
Organizačná jednotka vyskladnenia	
Miesto určenia	

Faktúrujeme Vám

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Služby fekálneho vozidla	20		1.000	48.000	48.00 57.60
SPOLU BEZ DANE					48.00
SPOLU VRÁTANE DANE					57.60

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	48.00	9.60	57.60
Spolu za doklad	48.00	9.60	57.60

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 57.60

Tlf: 042/4379920
Vyhotovil: Bc. Dominika Chudovská

Chudovský a.s.

Žilinská 790/17

017 01

Považská Bystrica

Počet príloh: 1

CHUDOVSKÝ a.s. ®
Žilinská 790/17
017 01 Považská Bystrica
IČO: 31564682 IČ DPH: SK2020438838

(C) SOFTIP BB