

192/2015
Zmluvný účet číslo: 6300139843Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7283290979
(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/BIČO: 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 PredmierPlatiteľ: Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov
013 51 Maršová - RašovIČO: 00648213
DIČ: 2020618776
IČ DPH:IBAN: SK060200000000021220432
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

Dátum dodania: 01.06.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2015
Odoslaná dňa: 01.06.2015
Splatná dňa: 15.06.2015

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 26
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Akcia: sponzor
Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

193/2015

20150027

Faktúra číslo :

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.

Odberateľ :

Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov 2

013 51 Predmier

SLOVENSKO

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Obec Maršová-Rašov

Obecný úrad

Maršová-Rašov 2

013 51 Predmier

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.06.2015	31.05.2015	15.06.2015
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

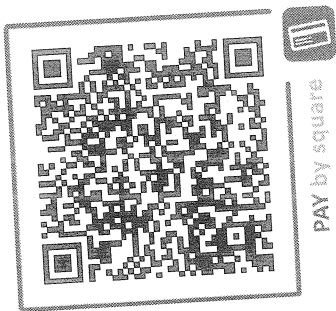
80,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

80,00

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

Podpis a pečiatka :



194/2015

Variabilný symbol: 2150239

Číslo faktúry:

2015/UC/600/0002150239

DODÁVATEĽ

DIČ : 2020442435

IČ pre DPH : SK2020442435

IČO : 00210897

Poľnohospodárske družstvo PREDMIER, družstvo

ODBERATEĽ

DIČ : 2020618776

DIČ :

IČO : 00648213

Obec Maršová-Rašov

Maršová-Rašov

013 51 Predmier

Predmier 470

013 51 Predmier

Slovenská republika

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

Oddiel: Dr

Úhrada

prevodom

2118432/ 0200

Všeobecná úverová banka Žilina

Variabilný symbol 2150239

Bankové spojenie :

IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432

Špecifický symbol : 0000000000

SWIFT: SUBASBX

Konštantný symbol : 0308

Dátum vystavenia : 29.05.2015

Dátum dodania :

26.05.2015

Dátum splatnosti : 12.06.2015

Fakturuje Vám za dopravný výkon

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
			76,000 km	1,150 EUR			87,40 20%
	doprava		4,000 EUR	2,000 EUR			8,00 20%
	manipulácia						

Rekapitulácia DPH

Typ dane

Dodanie v tuzemsku (daň 20 % §8,§9)

spolu

základ dane

sadzba

daň

spolu

95,40

20,00

19,08

114,48

95,40

19,08

114,48

114,48 EUR

Spolu kusy:

Spolu k úhrade :

Poľnohospodárske družstvo

PREDMIER

013 51 PREDMIER 470

IČO: 00210897, IČ DPH: SK2020442435

Vystavil Ing. Jana Pláňavská

Schválil

E-mail : pdpredmier@compnet.sk,

WWW :

Telefón : +421415573196

Fax : +421415573191

Strana :

1 / 1

195/2015

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): Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.:	10961432 Strana č. 1 FVZ-1432/2015
	Odberateľ:	Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov
	OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň	
	013 51 Predmier	
IČO: 00648213		DIČ: 2020618776 IČ DPH:
Dátum vystavenia dokladu: 1.6.2015 Dátum dodania tovaru/služby: 1.6.2015 Miesto dodania: SK		Dátum splatnosti: 15.6.2015

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0001	Banany	3,31 kg	1,100	3,64	20%
0088	Por	1,3 kg	1,308	1,70	20%
0084	Petrzlenova vnat kucerava	0,2 kg	2,400	0,48	20%
0014	Hrusky	3,1 kg	1,719	5,33	20%
0004	Citron	2,08 kg	1,490	3,10	20%
0021	Kiwi	2,03 kg	2,192	4,45	20%
0072	Mrkva	2,03 kg	0,851	2,62	20%
0109	Uhorky hadovky	3,08 kg	0,983	0,58	20%
0043	Cesnak	0,59 kg	2,500	0,70	20%
0078	Paprika typ PCR	0,28 kg	1,608	0,82	20%
0092	Rajciaky sypane	0,51 kg	1,137	1,16	20%
0023	Mandarinky	1,02 kg	1,352	4,18	20%
0064	Kapusta kvasena 1kg	3,1 kg	0,540	0,54	20%
0045	Cibula	1 kg	0,590	1,84	20%
0064	Kapusta kvasena 1kg	3,12 kg	0,590	1,84	20%

Dodacie listy: DL-14469/2015
Objednávky: OP-14462/2015

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10961432
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-1432/2015
Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH Cena celkom bez DPH Sadzba DPH

07/2015

16.15

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

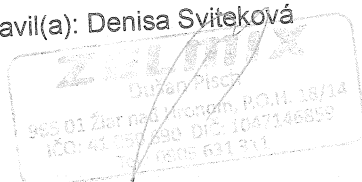
07/2015

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	31,15	6,23	37,38
Celkom	31,15	6,23	37,38
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			37,38

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Denisa Sviteková

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

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

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk
WWW:

196/2015

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.

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10961424
Konšt.symbol: 8
Faktúra - daňový doklad č.: Strana č. 1
 FVZ-1424/2015

Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov
OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň
 013 51 Predmier
 DIČ: 2020618776
 IČ DPH:

Doprava: Dodávateľom
Úhrada: Na bankový účet
Banka: VUB Žiar nad Hronom
Číslo účtu: 1872284957/0200
IBAN: SK3602000000001872284957
SWIFT: SUBASKBX

IČO: 00648213
Dátum vystavenia dokladu: 29.5.2015
Dátum dodania tovaru/služby: 29.5.2015
Miesto dodania: SK
Dátum splatnosti: 12.6.2015

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0120	Avokado	2 ks	0,840	1,68	20%
0092	Rajciaky sypane	2,73 kg	1,260	3,44	20%
1002	Jabĺka cervene	3,16 kg	0,839	2,65	20%
0115	Zemiaky prané	25 kg	0,490	12,25	20%

Dodacie listy: DL-14240/2015
Objednávky: OP-14245/2015

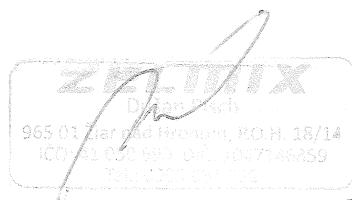
65/

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 013 51

	Čiastky v EUR		Celkom
	Bez DPH	DPH	
základná sadzba 20 %	20,02	4,00	24,02
Celkom	20,02	4,00	24,02
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			24,02

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
 Vystavil(a): Natália Mihálová

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

E-mail: info@zelmix.sk
 WWW:

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

Fax:

197/2015

DODÁVATEĽ: Šamaj Miroslav - Plynoservis Považské Podhradie 75 Považská Bystrica 017 04 Slovenská republika IČO: 10880593 DIČ: 1020510678 IČ DPH: SK 1020510678 OÚ v Pov. Bystrici, odbor živn., spis č.: ŽO - 97/05661/002 Z 02		FAKTÚRA číslo: 2015160 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEĽ: O B E C Maršová - Rašov 013 51 P r e d m i e r Slovenská republika Dodacia adresa: O B E C Maršová - Rašov, 013 51 P r e d m i e r, Slovenská republika		O B E C Maršová - Rašov 013 51 P r e d m i e r	
IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 02.06.2015	Dátum splatnosti 16.06.2015
		Dátum dodania 02.06.2015	
		Číslo účtu: 0063689626/0900	VS: 2015160
		Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.	
		IBAN: SK5909000000000063689626	
		SWIFT: GIBASKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Faktúrujem Vám za opravu plynového kotla u p. Tibor Šveda 250/16	1	ks	0	40,40	20	48,48

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	40,40	8,08	48,48
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	40,40	8,08	48,48

Celková fakturovaná suma:	EUR	48,48
K úhrade:	EUR	48,48

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

[Signature]
Peciatka a podpis

198/2015

4*061001949-1-1-6



C

Odpis faktúry za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 58,35 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 18.06.2015
 VARIABILNÝ SYMBOL: 7774421138

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2015
 Dátum vyhotovenia: 04.06.2015
 Číslo faktúry: 7774421138
 IČO: 00648213
 IČ DPH: SK2020618776

Vaše identifikačné údaje:

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

Užitočné informácie

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2015 - 31.05.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Internet-obecmar41, Volania-0415571171

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio Internet XL, Biznis linka 400 so zľavou	01.06.2015 - 30.06.2015	1	41,66 €	41,66 €
Baličková zľava	01.06.2015 - 30.06.2015	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	0:54:51	0:00:00	0:54:51	0,0000 €
Volania na Orange	0:29:30	0:00:00	0:29:30	0,0000 €
Volania na O2	0:15:49	0:00:00	0:15:49	0,0000 €
Volania na 096x	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	1:07:01	0:00:00	1:07:01	0,0000 €
Medzimestské	0:23:43	0:00:00	0:23:43	0,0000 €
Informačné služby	0:00:00	0:02:01	0:02:01	3,2500 €
Poplatky za prevádzku spolu				3,25 €

Poplatky za prevádzku obecmar41

Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
DSL Internet (MB)		39516	0,0000 €
Spolu			36,58 €

Spolu

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0415571000

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.06.2015 - 30.06.2015	1	16,66 €	16,66 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.05.2015 - 31.05.2015	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 ms T	0:02:28	0:00:00	0:02:28	0,0000 €
Miestne volania	0:18:28	0:00:00	0:18:28	0,0000 €
Medzimestské	0:08:38	0:00:00	0:08:38	0,0000 €
Spolu				17,15 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Odpis elektronickej faktúry PDF 156663210	01.05.2015 - 31.05.2015	1	0,60 €	0,60 €
Ostatné spolu				0,60 €

Celková fakturovaná suma	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	54,33 €	10,87 €	65,20 €

Spolu za aktuálne obdobie:

Preplatky a dobropisy z minulých období:

Celková suma na úhradu:

Ďakujeme.

Vážený zákazník, k 1.7.2015 dôjde k zlučeniu Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom pevnej siete a Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete (VOP) do jedného dokumentu - Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb a vyčlenení podmienok spracúvania údajov do osobitných Podmienok spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov. Práva a povinnosti zostanú nezmenené. O znení dokumentov Vás budeme informovať na www.telekom.sk.
 Ďakujeme za pochopenie.

65,20 €
 -6,85 €
58,35 €

199/2015

4*061001948-1-1-9

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: 20,06 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.06.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 9774373332

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

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

Fakturačné údaje:
Dátum dodania služby: 31.05.2015
Dátum vyhotovenia: 04.06.2015
Číslo faktúry: 9774373332
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 01.05.2015 - 31.05.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0415571006

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.06.2015 - 30.06.2015	1	16,66 €	16,66 €
Poplatky za prevádzku 041/5571006	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:04:06	0:00:00	0:04:06	0,0000 €
Volania na Orange	0:08:10	0:00:00	0:08:10	0,0000 €
Volania na O2	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:01:00	0:01:00	0,0600 €
Miestne volania	0:33:58	0:00:00	0:33:58	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				0,06 €
Spolu				16,72 €
DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	16,72 €	3,34 €	

Celková suma na úhradu:

20,06 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, k 1.7.2015 dôjde k zlučeniu Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom pevnej siete a Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete (VOP) do jedného dokumentu – Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb a vyčleneniu podmienok spracúvania údajov do osobitných Podmienok spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov. Práva a povinnosti zostanú nezmenené. O znení dokumentov Vás budeme informovať na www.telekom.sk.
Ďakujeme za pochopenie.

200/2015

5050323

Faktúra

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:
03.06.2015	17.06.2015	31.05.2015	PP \ banka

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena Daň %	Základ dane	Z. oslob.	Daň Celkom v mene EUR
Fakturuje Vám za dodaný tovar dľa 1. listov	0.000	332.870 20	332.87	0.00	66.57 399.44

Celkom OSV	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	332.87	66.57

Celkom 399.44 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 12,033.53 SKK

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

Vytlačené dňa: 03.06.2015 11:28:02

Spracoval: KOKOSIKOVA

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

Strana 1/1



201/2016

Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S

Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Preddavková faktúra

Účet: SK0665000000005001150011
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Žilina, Komorovská Ivetta, tel. 041/5126260

Variabilný symbol: 501251686
Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Obec Maršová - Rašov
Predmier
013 51 Predmier

Dátum vystavenia: 04.06.2015
Dátum splatnosti: 18.06.2015
Špecifický symbol: 130125

Strana faktúry: 1/1

IČO: 00648213
IČ DPH:

Zákazník: Obec Maršová - Rašov
013 51 Predmier, Slovensko

Popis	Titul	Rozsah/Variant/lné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Odborné miesto	Materská škola, Maršová - Rašov 1, 013 51, Predmier, Slovensko					
		č. 9/2015 - 1/2016	1	4,00	20 %	4,00 EUR
		č. 1/2015 - 2/2015	1	3,60	20 %	3,60 EUR
predplatné	ADAMKO					
predplatné	PREDSKOLSKA VYCH.	č. 9/2015 - 12/2015	1	4,00	20 %	4,00 EUR
predplatné	VCIELKA	č. 1/2015 - 4/2015	1	3,20	20 %	3,20 EUR
predplatné	VRABCEK	č. 1/2015 - 4/2015	1	2,80	20 %	2,80 EUR
predplatné	LIENKA					

Celkom fakturované: 17,60 EUR
K úhrade v prepočte: 530,22 SKK

Celkom k úhrade: 17,60 EUR

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9 -214-
975 99 Banská Bystrica
pracovisko KOŠICE
THURZOVÁ 1, 042 21 KOŠICE

Šimáková Iveta, Ing.
ved. odboru pohľadávok

Poučenie:
Naša spoločnosť garantuje dodávku objednanej tlače len ak predplatné je uhradené so správnym variabilným symbolom najneskôr v deň splatnosti. Za deň úhrady je považovaný dátum pripísania platby na náš účet. Oneskorené uhradenie predplatného môže spôsobiť nedodanie prvých čísel objednanej tlače. Venujte prosím pozornosť správnosti variabilného symbolu.
V prípade cezhraničnej platby uveďte číslo účtu v štruktúre IBAN a SWIFT banky nasledovne: IBAN: SK06 6500 0000 0050 0115 0011 SWIFT: POBNSKBA

202/2015

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): 10961576	
	Konšt.symbol: 8	
	Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-1576/2015	
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:	
Dátum vystavenia dokladu: 8. 6. 2015		Dátum splatnosti:
Dátum dodania tovaru/služby: 8. 6. 2015		22. 6. 2015
Miesto dodania: SK		

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0162	Vajcia slepačie -L-	30 ks	0,100	3,00	20%
0115	Zemiaky prané	20 kg	0,690	13,80	20%
0031	Pomarance	7,67 kg	0,900	6,90	20%
0067	Karfiol	2 ks	0,820	1,64	20%
1002	Jablka cervene	12,13 kg	0,890	10,80	20%
0001	Banany	3,29 kg	1,191	3,92	20%
0092	Rajciaky sypane	2,23 kg	0,991	2,21	20%
0043	Cesnak	0,19 kg	2,474	0,47	20%
0109	Uhorky hadovky	1,7 kg	0,959	1,63	20%
0078	Paprika typ PCR	1,31 kg	1,511	1,98	20%
0110	Zeler	1,14 kg	0,702	0,80	20%
0062	Kapusta cervena	1,82 kg	0,390	0,71	20%
0045	Cibula	2,03 kg	0,591	1,20	20%
0004	Citron	2,01 kg	1,488	3,00	20%

Dodacie listy: DL-15030/2015

Objednávky: OP-15274/2015

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

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10961576
	Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.:	Strana č. 2 FVZ-1576/2015
Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH Cena celkom bez DPH Sadzba DPH

Zaslal(a) v dňu: 09/10/15
 Vyšiel(a) dňom: 09/10/15
 Jméno: 9.10.15

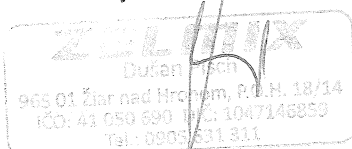
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	52,05	10,41	62,46
Celkom	52,05	10,41	62,46
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			62,46

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Dušan Písch

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

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

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk
 WWW:

205/2015

FAKTÚRA č.: 0932015
Daňový doklad



Dátum plnenia: 28.05.2015
Dátum vystavenia: 09.06.2015
Dátum splatnosti: 23.06.2015
Číslo účtu: 4613940001/5600
IBAN: SK87 5600 0000 0046 1394 0001
objednávka č.: Zmluva na vyk.činnosti
v oblasti VO č. 15/049

Dodávateľ:

Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.

M. R. Štefánika 341/2

906 13 Brezová pod Bradlom

IČO: 45391530

IČ DPH: SK2022971885

DIČ: 2022971885

Registrácia: OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.:22608/R

Odberateľ:

Obec Maršová - Rašov

Maršová - Rašov č. 2

013 51 Maršová- Rašov

IČO: 00648213

DIČ: 2020618776

položka	počet mj	mj	cena v € bez DPH za mj	cena v € bez DPH spolu
---------	-------------	----	------------------------------	------------------------------

na základe horeuvedenej zmluvy Vám fakturujeme

za služby spojené s vykonávaním činností vo verejnom
obstarávaní na predmet zákazky
"Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Maršová -
Rašov" - stavebné práce

1

200,00

200,00

Vyhotovil: Tomáš Repta

Podpis a pečiatka:

Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.

M. R. Štefánika 341/2

906 13 Brezová pod Bradlom

IČO: 45391530

IČ DPH: SK 2022971885

základ dane

200,00

DPH

20%

40,00

Celková suma €:

240,00

Prevzal:

Dňa:

Podpis a pečiatka:

206/2015

FAKTÚRA

1 Dodávateľ IČO 47884223 SlovFire, s.r.o. Sídlo - miesto podnikania Hliníky 764 017 01 Považská Bystrica DIČ 2024129580 IČ DPH SK2024129580		2 Číslo dokladu 1500440 Dodávka Zmluva-objednávk Adresa OBEC Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier	
3 Odberateľ OBEC Maršová - Rašov IČO 00648213 DIČ 2020618776 Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier		4 Prijemca Konečný príjemca	
5 Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 3353245357/0200 VÚB, a.s. - PB IBAN: SK63 0200 0000 0033 5324 5357, BIC: SUBASKBX Variabilný symbol 1500440 Konšt. symbol 8		Spôsob dodania Osobne Miesto určenia Maršová Stredisko Pavol Slovák Dátum vzniku daň. povinnosti 10.06.2015 Dátum vystavenia faktúry 10.06.2015 Dátum dodania dodávky/služby 10.06.2015 Dátum splatnosti 20.06.2015	
Označenie dodávky		DPH [%]	Množstvo MJ
Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o službách PO		20	1.000 ks
Činnosť technika PO/rok 2015		20	1.000 ks
Činnosť BTS/rok 2015			
Rekapitulácia		Sadzba	Cena bez DPH
DPH výstup 20% [EUR]		20	230.00
Celkom za doklad			230.00
		DPH	Spolu s DPH
		46.00	276.00
		46.00	276.00

Čiastka k úhrade [EUR]

276.00

Faktúra slúži aj ako dodací list. Odberateľ prevzatím faktúry potvrdzuje, že súhlasí s platobnými a obchodnými podmienkami. Dodaný tovar, služba je do úplného uhradenia majetok dodávateľa. V prípade omeškania s úhradou celkovej alebo časti fakturovanej sumy Vám budeme účtovať penále vo výške 0,5% za každý deň omeškania.

Vyhotovil: Pavol Slovák
telefón: 042/4362782
e-mail: slovakhp@gmail.com



SlovFire, s.r.o.

Hliníky 764

017 01 Považská Bystrica

IČO: 47 884 223 IČ DPH: SK2024129580

Mob: 0905 181 338 - 0905 823 224

Oddiel: Sro - Vložka: 30824/R

Strana

1

Zapísané v registri OR - OS Trenčín odd: Sro
Číslo zápisu vložka číslo 30824/R

Program basic.sk verzia 2.11.06 © SofCom s.r.o., Liptovský Mikuláš, www.sofcom.sk

207/2015

STUDIO A.P.P.
ARCHITEKTONICKÝ ATELIER

FAKTÚRA – daňový doklad

Dodávateľ: STUDIO A.P.P., s.r.o. Rudinská cesta č. 901 024 01 Kysucké Nové Mesto		Faktúra číslo : 2015/012	
Registrovaný: Okresný súd Žilina Oddiel Sro, Vložka č. 20509/L		ZoD, objednávka : email objednávka	
IČO: 44 128 649 DIČ: 2022593353 IČ DPH: SK2022593353		Odberateľ: OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV Maršová – Rašov 2 013 51 Predmier	
Banka: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: 0313291582/0900		IČO : 00648213 DIČ : 2020618776 IČ DPH :	
Deň vystavenia faktúry: 11.6.2015		Konštantný symbol : 0308	
Dátum zdaniteľ. plnenia : 11.6.2015		Variabilný. symbol : 2015012	
Dátum splatnosti : 25.6.2015		Fakturované : s DPH Forma úhrady : prevodný príkaz	

Dodávka: Faktúrujeme Vám platbu za spracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: MATERSKÁ ŠKOLA - MARŠOVÁ - RAŠOV, REKONŠTRUKCIA NOVEJ TRIEDY A UMYVÁRKY.

Príloha :		Základ DPH :	880,00 ,- EUR
Faktúru vystavil : Ing.arch. Pavol Papučík		DPH 20% :	176,00 ,- EUR
Pečiatka a podpis :		nepodlieha DPH	0,00 ,- EUR
 STUDIO A.P.P., s.r.o. Rudinská cesta č. 901 024 01 Kysucké Nové Mesto IČO: 44128649 IČDPH: 2022593353		Celková suma s DPH :	1 056,00 ,- EUR

208/2015

Dodávateľ

Viera Bryndziarová - Bryndziar
 Prevádzka: Bytča Lombardiniho 208/4
 Lombardiniho 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.**2015/074****Objednávka č.****Dodací list č.**

OBEC MARŠOVÁ - RAŠOV
 013 51 Predmier 2

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
10.06.2015	10.06.2015	24.06.2015
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 /vid' opravenka/	20	1,00	ks	42,00		42,00	42,00

Základ pre DPH: 20 %
 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:	42,00
DPH: 20 %	8,40
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	50,40

Podpis a pečiatka

1x opravenka

210 / 1015

Dodávateľ IČO: 36382116 DIČ: 2020108937 IČ DPH: SK2020108937 Technik - servis HB, s.r.o. Veľké Rovné 115 013 62 Veľké Rovné Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu / kód: 6612927007 / 1111 IBAN: SK3211110000006612927007 SWIFT: UNCRSKBX Výpis obch.reg.č.2511/2011, vložka č.11301/L Okresný súd Žilina Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: FV150506 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: FV150506 Variabilný symbol: 150506 Konšt. symbol: 008 Odberateľ: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier Tel.: Fax: IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH: Dátum vyhotovenia: 11.06.2015 Dátum splatnosti: 26.06.2015 Daňová povinnosť: 11.06.2015 Dátum dodania: 11.06.2015
--	--

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám							
Servis počítačovej zostavy v MŠ	ks	1,000	25,0000	20,00			25,0000
HDD 500 GB	ks	1,000	45,0000	20,00			45,0000
			Celkom bez DPH :				70,00 EUR

	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
	základná 20%	70,00	14,00	84,00
	Súčet	70,00	14,00	84,00
	Celkom :			84,00 EUR
	Uhradiť :			84,00 EUR

Kontakt: 0915/432100

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

Vystavil: Gabriela Hrmlová

YPFSEM1400087, 7.30.827, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

150-PZ-AV

Dátum podania: 10.6.2015
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
RAŠOV
MARŠOVÁ
013 51 Predmier

IČO: 00648213

Sprostredkovateľ predaja: 1003583875
Bačíková Jana

Tel. kontakt: 0800 11 22 22 Bratislava, 09.06.2015

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 02.07.2015 splatné poistné vo výške 125,83 EUR za obdobie od 02.07.2015 do 01.10.2015.

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 45 IČ DPH: SK7020000746-260-
Mgr. Jana Zacharová, zástupca riaditeľa ÚPP

Ak ste poistné medzitým 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:
SLSP, 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.
KOML IA 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., Parížska cesta 9, 875 99 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959
PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
SI
SUMA - EUR - cent K. SPRAC. K. SL. K. PROD.
= 1 2 5 8 3 3 0 0 3 8
SLOVOM
Jednostodvadsaťpäť===
EUR cent
83
(centy uveďte číslom)

VYPLATNÉ V HOTOVOSTI
02.07.2015
01.10.2015
KÓD SLUŽBY
00
KÓD PROD.
38
SUMA
= 125 = 83
EUR cent

ČÍSLO ÚČTU IBAN
SK6011000000002623225520
VARIABILNÝ SYMBOL
6813373872
SPECIFICKÝ SYMBOL
1000598019
ADRESÁT
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1

ADRESÁT
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1
SPECIFICKÝ SYMBOL
1 0 0 0 5 9 8 0 1 9
REFERENČNÉ ČÍSLO
7 0 5 5 7 8 7
SPRAVA PRE ADRESÁTA
0 D 0 2 0 7 2 0 1 5
D 0 0 1 1 0 2 0 1 5

ODOSIELATEL
OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
MARŠOVÁ
013 51 Predmier

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



22/2015

Dodávateľ IČO: 36382116 DIČ: 2020108937 IČ DPH: SK2020108937 Technik - servis HB, s.r.o. Veľké Rovné 115 013 62 Veľké Rovné Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu / kód: 6612927007 / 1111 IBAN: SK321111000006612927007 SWIFT: UNCRSKBX Výpis obch.reg.č.2511/2011, vložka č.11301/L Okresný súd Žilina Objednávka č./dátum: MŠ / Dodací list č.: FV150496 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: FV150496 Variabilný symbol: 150496 Konšt. symbol: 008 Odberateľ: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier Tel.: Fax: IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH: Dátum vyhotovenia: 09.06.2015 Dátum splatnosti: 24.06.2015 Daňová povinnosť: 09.06.2015 Dátum dodania: 09.06.2015
--	---

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám							
Kancelársky papier 80gr/A4	bal	15,000		2,2000	20,00		33,0000
Kancelársky papier 80gr/A3	bal	1,000		5,9000	20,00		5,9000
Toner OKI 321	ks	4,000		18,8000	20,00		75,2000
Lepiaca páska PVC 50x60 cm	ks	4,000		0,6960	20,00		2,7840
Lepiaca guma biela	ks	4,000		1,8330	20,00		7,3320
Laminofília A4	ks	100,000		0,0900	20,00		9,0000
Prepisovačka	ks	20,000		0,2470	20,00		4,9400
Zošívačka	ks	1,000		1,5290	20,00		1,5290
Plastelína	ks	10,000		0,5920	20,00		5,9200
Papier tvrdý A2	ks	100,000		0,0970	20,00		9,7000
Bieliaca páska	ks	2,000		0,6920	20,00		1,3840
Papier A3 farebný	ks	70,000		0,0490	20,00		3,4300
Náplň do zošívačky	bal	2,000		0,3900	20,00		0,7800
Farebný papier - color	bal	3,000		2,1000	20,00		6,3000
Farebný papier - pastel	bal	1,000		2,1000	20,00		2,1000
Farebný papier - color intensiv 250 ks	bal	1,000		8,8000	20,00		8,8000
Lepidlo tuhé 36 gr	ks	24,000		0,3460	20,00		8,3040
Lepidlo tuhé 40 gr	ks	12,000		0,7200	20,00		8,6400
Nožnice	ks	16,000		0,6240	20,00		9,9840
Ceruzka obyčajná	ks	30,000		0,0740	20,00		2,2200
Centrifix stredná hrúbka 2846	ks	30,000		0,1590	20,00		4,7700
Centrifix tenký 2636	ks	10,000		0,3100	20,00		3,1000
Centrifix hrubý 8576	ks	10,000		0,3920	20,00		3,9200
Toner Brother 7030	ks	4,000		15,7000	20,00		62,8000
Celkom bez DPH :							281,837 EUR

Rozpis DPH v EUR :			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	281,84	56,37	338,21
Súčet	281,84	56,37	338,21

Celkom : 338,21 EUR
Uhradiť : 338,21 EUR

212
FAKTÚRA č. FV150496

Fakturuje Vám

Kontakt: 0915/432100

MJ

Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH

Technik-servis HB, s.r.o.

013 62 Velké Rovné 115, okres Bytča

IČ DPH: SK2020108987 IČO: 36382116

Tel.: 0905 743 405 ①

Vystavil: Gabriela Hrmlová

VPFSEM1400087, 7.30.827, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

FAKTÚRA

213/2015

21510595

RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

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

Vaša objednávka číslo:

MM1142

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

Zákaznícke číslo:

Konečný príjemca:

Odberateľ:
Obec Maršová-Rašov

č. 2
013 51 Predmier

IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:

Expedičná firma:

ref#140-17

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

Dátum vystavenia: 16.06.2015

Dátum splatnosti: 14.07.2015

Dátum dodania tovaru: 16.06.2015

Druh tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Jazyk a komunikácia-SVET ŠKÔLKARA
Človek a príroda-SVET ŠKÔLKARA
Umenie a kultúra-SVET ŠKÔLKARA

1	41.364	10	45.50
1	41.364	10	45.50
1	41.364	10	45.50

Základ dane 10%

124.09

DPH 10%

12.41

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

136.50 EUR

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



RAABE

IČO: 35908718

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

M. Sedláček

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.

24/2015

4*062909752-01-01-2



ovak Telekom, a.s., Bajkalské 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN-SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX) R

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU
DÁTUM SPLATNOSTI
VARIABILNÝ SYMBOL

VÚB
Tatra banka
SLSP
CSOB

25,99 €
03.07.2015
7505183998

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 15.06.2015
Dátum dodania služby 14.06.2015
Číslo faktúry 7505183998

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

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

Vaše identifikačné údaje:

Účastník
Účastník

1.92053388
1.92053388
Obec Maršová - Rašov
Maršová 2
013 51 Predmier
IČ DPH -

IČO 00648213

Adresát
Obec Maršová - Rašov
Maršová 2
013 51 Predmier

Faktúra za obdobie 15.05.2015 - 14.06.2015

Mesačné poplatky	21,6583 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
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 €

Ďakujeme

UŽ ŽIADNE KÓDY POZNÁME VÁS PO HLASE

Telekom Vám prináša bezplatnú službu **Hlasová biometria**, ktorá Vám umožní riešiť Vaše požiadavky na zákazníckej linke rýchlo a **pohodlne bez potreby overovania Vašich údajov**. Odteraz nám stačí iba váš hlas.
Zistíte viac na www.telekom.sk/hlasova-biometria

HLASOVÁ
BIOMETRIA

NOVÁ EASY JE PECKA!

Darujte svojim blízkym novú Easy kartu, s ktorou zaplatia **maximálne 50 centov za deň**:

- za volania a SMS do každej zo sietí v SR,
- za internet v mobile.

Zistíte viac! Kliknite na www.easy.sk

EASY
PECKA

MAX.
50
CENTOV
ZA DEŇ

215/2015

Variabilný symbol: 2150286
Číslo faktúry: 2015/UC/600/0002150286

ODÁVATEL
013 51 Predmier
Č pre DPH: SK2020442435
Poľnohospodárske družstvo PREDMIER, družstvo

DIČ: 2020442435
IČO: 00210897

ODBERATEL
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:
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK59 0200 0000 0000 0211 8432

Variabilný symbol: 2150286
Špecifický symbol: 0000000000
Konštantný symbol: 0308

Dátum vystavenia: 16.06.2015
Dátum dodania: 09.06.2015
Dátum splatnosti: 30.06.2015

Fakturujeme Vám za dopravný výkon

položka	Názov	Kusy	Množstvo MJ	cena jednotková	zľava	spolu bez DPH v EUR	DPH
	dopravný výkon		104,000 km	1,150 EUR		119,60	20%
	manipulácia		6,000 EUR	2,000 EUR		12,00	20%

Rekapitulácia DPH
Typ dane

Dodanie v tuzemsku (daň 20 % §8,§9)

spolu

základ dane	sadzba	daň	spolu
131,60	20,00	26,32	157,92
131,60		26,32	157,92

Spolu kusy:

Spolu k úhrade:

157,92 EUR

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

Schválil

Vystavil Ing. Jana Pláňavská

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

Telefón: +421415573196
Fax: +421415573191

Strana:

2/6/2015

Dodavateľ:
AGRO TAMI, a.s.

Dobajská 10
950 22 Nitra

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

Odberateľ:
Obec Marsova - Rasov

Marsova
013 51 Marsova

IC: 00648213
IC DPH: Císlo: DDB-13612004
DIC: 2020618776

Adresat:

Obec Marsova - Rasov

Marsova
013 51 Marsova

Datum dodania: 11.06.2015
Datum vystavenia: 18.06.2015
Datum splatnosti: 25.06.2015
Spôsob uhrady: PREV.PRIKAZOM
Variabilný symbol: 152017350
Konštantný symbol: 308
Ucet: 4004655846/7500
IBAN: SK7975000000004004655846
SWIFT: CEKOSKXX

Kód a názov produktu	Množstvo	KJ	Cena/KJ (EUR)	Sadzba dane	Základ dane (EUR)	Dan (EUR)	Celkom (EUR)
Dodaci list: 24	DDT: 11.06.2015	Odberateľ: DDB-13612004	OBEC MARSOVA-RASOV, MATERSKA SKOLA, MARSOVA-RASOV c.1				
11232 LAPTE UHT Mlieko 1,5% EU	72,000	KS	0,5809	20%	41,82	8,36	50,18
Celkom za dodaci list					41,82	8,36	50,18

Rekapitulácia pre uplatnenie DPH

Sadzba	Základ	Dan	Celkom
základna (20%)	41,82	8,36	50,18 EUR
Sučet	41,82	8,36	50,18 EUR
Celkom k uhrade:			50,18 EUR

Rekapitulácia dodacích listov

Linka	Císlo DL	Datum DL	Císlo objednávky	Datum objednávky	Celkom za DL (EUR)
2005	24	11.06.2015			41,82

AGRO TAMI, a.s.
Dobajská 10, 950 22 NITRA
36467430 IC DPH: SK202002
Faktúra

017/2015

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



ďakujeme,
že s nami
šetríte životné
prostredie

Variabilný symbol: 0157929894
Odporúčaná dátum úhrady: 06. 07. 2015
Dátum splatnosti: 09. 07. 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

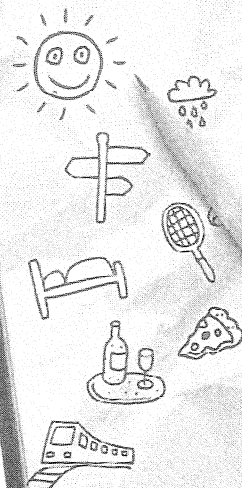
Suma na úhradu: 44,99 €

Stav z predchádzajúcich období k 23. 06. 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: 44,99 €

informácie vždy
poruke a za
super cenu?
volajte Karčimu
na 999



V Orange infocentre 999 Vám vždy poradíme v tom, čo práve potrebujete iba za 1,20 eura za hovor. A to je na nezaplatenie. Opýtajte sa a my Vám odpovieme alebo pošleme SMS.

218/2015

Dodávateľ DIČ: 2020108937 Technik - servis HB, s.r.o. Veľké Rovné 115 013 62 Veľké Rovné Prevadzka: Tel.: Fax: Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu / kód: 6612927007 / 1111 IBAN: SK3211110000006612927007 SWIFT: UNCRSKBX Výpis obch. reg. č. 2511/2011, vložka č. 11301/L Okresný súd Žilina Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: FV150542 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: FV150542 Variabilný symbol: 150542																																											
Odberateľ: Obec Maršová - Rašov Maršová - Rašov 2 013 51 Predmier Tel.: Fax: IČ DPH:		IČO: 00648213 DIČ: 2020618776																																											
Dátum vyhotovenia: 25.06.2015 Daňová povinnosť: 25.06.2015		Dátum splatnosti: 10.07.2015 Dátum dodania: 25.06.2015																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturuje Vám</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Toner Toshiba</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>35,0000</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>70,0000</td> </tr> <tr> <td>Toner HP 83</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>15,0000</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>15,0000</td> </tr> <tr> <td>Toner HP 35</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>15,0000</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>15,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Celkom bez DPH :</td> <td>100,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>					MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Fakturuje Vám							Toner Toshiba	ks	2,000	35,0000	20,00		70,0000	Toner HP 83	ks	1,000	15,0000	20,00		15,0000	Toner HP 35	ks	1,000	15,0000	20,00		15,0000	Celkom bez DPH :						100,00 EUR
	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																							
Fakturuje Vám																																													
Toner Toshiba	ks	2,000	35,0000	20,00		70,0000																																							
Toner HP 83	ks	1,000	15,0000	20,00		15,0000																																							
Toner HP 35	ks	1,000	15,0000	20,00		15,0000																																							
Celkom bez DPH :						100,00 EUR																																							
Rozpis DPH v EUR : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>100,00</td> <td>20,00</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>100,00</td> <td>20,00</td> <td>120,00</td> </tr> </tbody> </table>				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	100,00	20,00	120,00	Súčet	100,00	20,00	120,00																														
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																																										
základná 20%	100,00	20,00	120,00																																										
Súčet	100,00	20,00	120,00																																										
Celkom : 120,00 EUR Uhradiť : 120,00 EUR																																													
Kontakt: 0915/432100 Vystavil: Gabriela Hrmlová Technik-servis HB, s.r.o. 013 62 Veľké Rovné 115, okres Bytča IČ DPH: SK2020108937 IČO: 36382116 Tel.: 0905 743 405																																													

Variabilný symbol : 201537
Konštantný symbol : 308

21/9/2015

Faktúra :

2015/37

Dodávateľ :	Odberateľ :
ICOM PLUS s.r.o. Telovýchovné lekárstvo V.Spanyola 43 Žilina 010 01 IČO : 36434868 DIČ : 2022067212 IČ DPH : SK2022067212	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 MIFT : TATRSKBX	Dodacie a platobné podmienky : Dátum vyhotovenia faktúry : 29.06.2015 Dátum dodania služby/tovaru : 29.06.2015 Dátum splatnosti : 15.07.2015

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 cena celkom bez DPH: 13,28 eur
DPH 20%: 2,66 eur

Pečiatka a podpis :

K ÚHRADE CELKOM :

15,94 EUR

ICOM PLUS, s.r.o.
Daxnerova 17/2670, 010 01 Žilina
IČO: 36434868
IČ DPH: SK2022067212
OR: OS Žilina, Odd.: Sro, vl. č. 16668/L

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

MUDr. Viera CHUDÍKOVÁ
internista, telovýchovný lekár

220/2015

20150037

Faktúra číslo :

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.

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
01.07.2015	30.06.2015	15.07.2015
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	Zlava 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

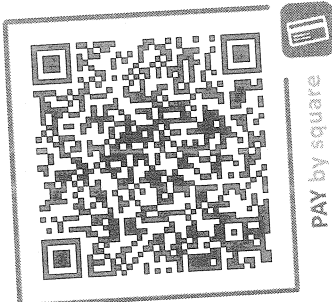
80,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

80,00

Podpis a pečiatka :

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



221/2015

FAKTÚRA - ZÁLOHA

DARČEK k 20. výročiu vydavateľstva PORADCA

1 Dodávateľ: IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293 (Identifikačné číslo pre DPH) PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina Prima banka Slovensko, a.s. číslo účtu: 3187791001/5600 IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001 SWIFT: KOMASK2X	2 Faktúra číslo (variabilný symbol): 3 Odberateľ IČO: 00648213 DIČ: 2020618776	84105748 4 Konštantný symbol: 0308 IČ DPH:
5 Dátum vystavenia faktúry: 12.06.2015 6 Dát.splat. faktúry: 07.07.2015	Obec Maršová-Rašov Mgr. Dagmar Karasová Maršová-Rašov č.2 013 51 Predmier	
7 Označenie dodávky:	8 Jed.množ.:	9 Cena za jed.: 10 Čiastka EUR:

akturujeme Vám zálohu za predplatné "PORADCA 2016":

Rozpis položiek predplatného:

PORADCA 2016 - 13 čísel mesačníka (rozsah cca 3000 strán) + prílohy Odvody,
 Cestovné náhrady

E-PORADCA (elektronický PORADCA)

CD E - PORADCA

Úplné Znenia Zákonov (priebežná aktualizácia)

výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu

Daňové náklady, Vzory zmlúv a podaní

účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda

dôležité termíny (odvody, dane...), e-mailové noviny

ZÁKONY 2016 - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 4100 strán):

I - daňových a účtovných

II - z obchodného, občianskeho a trestného práva

III - sociálnych, mzdových a pracovných

IV - stavebných a súvisiacich predpisov

V - pre verejnú a štátnu správu, školy, obce

VI - k ochrane životného prostredia

DAŇOVÉ PRIZNANIA ZA ROK 2015 - príloha mesačníka PORADCA so vzormi vyplnených

daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2015 - príloha mesačníka

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

ZIABA 20% PRE PREDPLATITEĽOV:

-8,28 EUR

K ÚHRADĚ:

24,90 EUR

PORADCA s.r.o.

Pri Celulóžke 40

010 01 Žilina

11 Vybavuje: D. Valicová

12 Pečiatka a podpis

ring101

Upozornenie: V prípade, že ste už uhradili predplatné PORADCA 2016, považujte, prosím, túto faktúru za bezpredmetnú.

Informácie na č. tel.: 041/5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659,
 mobil: 0915 033 300, 0911 193 135

www.poradca.sk,

E-mail: abos@poradca.sk

Celkové predplatné je 49,80 EUR, z toho distribučné náklady sú 8,38 EUR a 20 % DPH je 8,30 EUR. Doplatok predplatného vo výške 50 %, t.j. 24,90 EUR Vám bude doučtovaný so splatnosťou 150 dní.

Táto zálohová faktúra nie je dokladom pre odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak ste platiteľia DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), v záujme správnosti faktúry nám to, prosím, oznámte.

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

30379

222/2015

FAKTURA

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

CISLO
UCTU: 4260047305/3100

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

FAKTURA č: 21506759
KONST.SYMB 0008
IBAN:SK5631000000004260047305
SWIFT:LUBASKBX

OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN

013 51 MARŠOVA-RASOV

DODACIE A PLAT.PODMIENKY :

FORMA UHRADY : PRIKAZ K UHRADE
DATUM VYSTAVENIA DOKLADU : 23.06.2015
DATUM DODANIA TOVARU: 23.06.2015

DEN SPLATNOSTI: 30.06.2015

OZNACENIE DODAVKY MNOZ. J.CENA

BEZ DANE %DPH

Fakturujeame Vam masove výrobky :

DL 23.06 25363 OBEC MARŠOVA-RASOV.SKOLSKA JEDALEN,

6.30 20%

Zaklad dane 20%:	6.30	Zaklad dane 0%:	0.00
Dan 20% :	1.26	Dan 0% :	0.00

CELKOM K FAKTURACII

7.56 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

77/2015
OBEC MARŠOVA-RASOV
SKOLSKA JEDALEN
013 51

223/2015

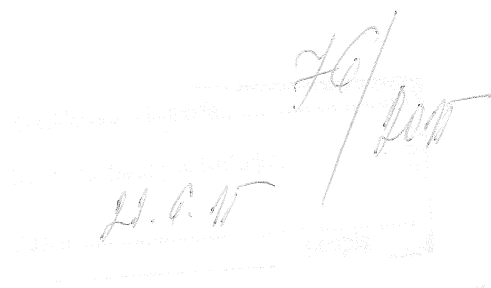
Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Hviezdoslavova 281/18 965 01 Žiar nad Hronom 1 Slovenská republika IČO: 41050690 IČD: SK1047146859 DIČ: 1047146859 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 680-9289 z dňa 01.08.2004 v Živ. reg. SR OÚ Žiar nad Hronom. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: VUB Žiar nad Hronom Číslo účtu: 1872284957/0200 IBAN: SK3602000000001872284957 SWIFT: SUBASKBX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10961687 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-1687/2015
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier
	DIČ: 2020618776 IČ DPH:
	IČO: 00648213 Dátum vystavenia dokladu: 22.6.2015 Dátum dodania tovaru/služby: 22.6.2015 Miesto dodania: SK Dátum splatnosti: 6.7.2015

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0092	Rajciaky sypane	3,63 kg	0,890	3,23	20%
0088	Por	0,69 kg	1,246	0,86	20%
0095	Salat hlavkovy	7 ks	0,460	3,22	20%
0078	Paprika typ PCR	1,1 kg	1,555	1,71	20%
1002	Jablka cervene	3,88 kg	0,889	3,45	20%
0072	Mrkva	1,45 kg	0,752	1,09	20%
0045	Cibula	2,47 kg	0,591	1,46	20%
0064	Kapusta kvasena 1kg	2 kg	0,540	1,08	20%
0112	Zemiaky neskoré žlté	25 kg	0,280	7,00	20%
0001	Banany	3,5 kg	1,191	4,17	20%
0004	Citron	1,98 kg	1,490	2,95	20%
0084	Petrzlenova vnať kucerava	0,2 kg	2,400	0,48	20%

Dodacie listy: DL-16473/2015
 Objednávky: OP-16718/2015

223

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt.symbol: 8 Faktúra - daňový doklad č.:	10961687 Strana č. 2 FVZ-1687/2015
Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH Cena celkom bez DPH Sadzba DPH


 Dušan Písch

OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	30,70	6,14	36,84
Celkom	30,70	6,14	36,84
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			36,84

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Denisa Sviteková
 Dušan Písch
 965 01 Žiar nad Hronom, P.O.H. 18/14
 IČO 41 050 690 DIČ: 1047146859
 Tel.: 0905 631 311

Prevzal(a), dňa:

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

Fax:

Vystavené v systéme ABRAG1

E-mail: info@zelmix.sk
 WWW:

224/2015

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	10961618 Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-1618/2015 Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEC Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH: Dátum vystavenia dokladu: 15.6.2015 Dátum splatnosti: 29.6.2015 Dátum dodania tovaru/služby: 15.6.2015 Miesto dodania: SK
--	---

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0072	Mrkva	3,35 kg	0,770	2,58	20%
0082	Petrzlen	2,15 kg	1,828	3,94	20%
0059	Kalerab s vnatou	6 ks	0,320	1,92	20%
0110	Zeler	2,27 kg	0,749	1,70	20%
0045	Cibula	2,23 kg	0,592	1,32	20%
0084	Petrzlenova vnat kucerava	0,22 kg	2,409	0,53	20%
0043	Cesnak	0,24 kg	2,500	0,60	20%
0147	Kopor	0,05 kg	12,600	0,63	20%
0108	Uhorky hladké	0,56 kg	0,857	0,48	20%
0094	Redkovka cervena	2 ks	0,330	0,66	20%
0048	Cibulka zväzok	2 ks	0,360	0,72	20%
1002	Jablka cervene	4,17 kg	0,890	3,71	20%
0023	Mandarinky	3,04 kg	1,789	5,44	20%
0001	Banany	3,05 kg	1,190	3,63	20%
0092	Rajciaky sypane	1,15 kg	0,957	1,10	20%

Dodacie listy: DL-15565/2015
 Objednávky: OP-15894/2015
 Celková zľava za celý doklad je 0,01 EUR (suma je bez dane)

Dodávateľ: Dušan Písch - ZELMIX	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10961618
Odberateľ: OBEC Maršová-Rašov, škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Faktúra - daňový doklad č.:	FVZ-1618/2015
Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH Cena celkom bez DPH Sadzba DPH

74/2015
 16.6.15
 OBEC MARŠOVÁ-RAŠOV
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 501 100

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	28,95	5,79	34,74
Celkom	28,95	5,79	34,74
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			34,74

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
 Vystavil(a): Anežka Kamasová Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

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

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk
 WWW:

225/2015

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): 10961607 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 FVZ-1607/2015	
	Faktúra - daňový doklad č.:	
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEČ Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier	
	DIČ: 2020618776 IČO: 00648213 IČ DPH:	
Dátum vystavenia dokladu: 12.6.2015 Dátum dodania tovaru/služby: 12.6.2015 Miesto dodania: SK		Dátum splatnosti: 26.6.2015

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0115 Zemiaky prané	25 kg	0,490	12,25	20%
0004 Citron	1,98 kg	1,490	2,95	20%
0162 Vajcia slepačie -L-	30 ks	0,100	3,00	20%

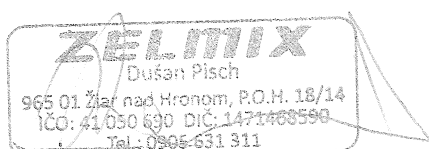
Dodacie listy: DL-15386/2015
 Objednávky: OP-15789/2015

OBEČ MARŠOVÁ-RASOV
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 013 51

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	18,20	3,64	21,84
Celkom	18,20	3,64	21,84
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			21,84

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
 Vystavil(a): Anežka Kamasová

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG1

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

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk
 WWW:

227/2015

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): 10961760 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FVZ-1760/2015
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: sjmarsovarasov OBEK Maršová-Rašov, škols. jedáleň 013 51 Predmier
	DIČ: 2020618776 IČ DPH:
	IČO: 00648213 Dátum vystavenia dokladu: 29.6.2015 Dátum dodania tovaru/služby: 29.6.2015 Miesto dodania: SK Dátum splatnosti: 13.7.2015

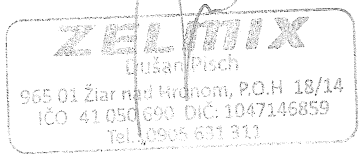
Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
0064	Kapusta kvasena 1kg	1 kg	0,540	0,54	20%
0016	Jabĺka zelene	9,06 kg	0,860	7,79	20%
0067	Karfiol	2 ks	0,630	1,26	20%
0059	Kalerab s vnatou	4 ks	0,320	1,28	20%
0116	Zemiaky skore	25 kg	0,430	10,75	20%
0072	Mrkva	2,1 kg	0,729	1,53	20%
0092	Rajciaky sypane	0,26 kg	0,885	0,23	20%
0108	Uhorky hladké	0,21 kg	0,762	0,15	20%
0094	Redkovka cervena	1 ks	0,330	0,33	20%
1046	Kapusta biela skorá /kg/	1,45 kg	0,428	0,62	20%
0084	Petrzlenova vnat kucerava	0,1 kg	2,400	0,24	20%

Dodacie listy: DL-17378/2015
Objednávky: OP-17474/2015

Čiastky v EUR			
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	24,73	4,95	29,68
Celkom	24,73	4,95	29,68
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			29,68

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".
Vystavil(a): Natália Miháľová

Prevzal(a), dňa:



29.6.2015
OBEK MARŠOVÁ-RAŠOV
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
013 51

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

Fax:

E-mail: info@zelmix.sk
WWW:

Vystavené v systéme ABRAG1

22.8/2015

Faktúra 150543

Dodávateľ: **Branislav Dvoriščák**
GASTRO - GALAXI
Stuňany 195
08643 Koprivnica
Slovenská republika

IČO: 41231082 DIČ: 1072298073 IČ DPH: SK1072298073
 č. živ.reg. 760-10438

Tel.: 051/7482288 E-mail: gastrogalaxi@stonline.sk
 Fax: 051/7711097 WWW: www.gastrogalaxi.sk

IBAN: SK94 0900 0000 0005 0313 1782 BIC: GIBASKBX
 Účet: 503131782/0900 VS: 150543
 Banka: Slovenská sporiteľňa KS: 0308

Dátum dodania/pzp: 18.06.2015 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 18.06.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 25.06.2015 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF15000569 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov č. 2
01351 Maršová

Konečný príjemca:
 Školská jedáleň
 pri Materskej škole
 01351 Maršová - Rašov

Fakturuje Vám

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	KASZUB-HEL 2	Tanier hlboký 225	50,000 ks	1,30	65,00	20	1,56	78,00	
2.	KASZUB-HEL 3	Tanier plytký 225 mm	50,000 ks	1,29	64,50	20	1,55	77,40	
3.	354060	Lyžica	32,000 ks	0,16	5,12	20	0,19	6,14	
4.	354050	Vidlička	32,000 ks	0,16	5,12	20	0,19	6,14	
5.	354080	Nôž	32,000 ks	0,33	10,56	20	0,40	12,67	
6.	354010	Lyžička čajová	52,000 ks	0,13	6,76	20	0,16	8,11	
7.	341451	Doska na krajanie červená	1,000 ks	6,60	6,60	20	7,92	7,92	
8.	341455	Doska na krajanie biela	1,000 ks	6,60	6,60	20	7,92	7,92	
9.	341456	Doska na krajanie hnedá	1,000 ks	6,60	6,60	20	7,92	7,92	
10.		Podnos Fast Food modrý	4,000 ks	3,19	12,76	20	3,83	15,31	
11.		Podnos Fast Food červený	1,000 ks	3,19	3,19	20	3,83	3,83	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	192,81	38,56	231,37
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

231,37 EUR

Slovom: Dvestotridsaťjeden 37/100 EUR

Tovar až do úplného zaplataenia zostáva majetkom firmy Branislav Dvoriščák - GASTRO GALAXI.
 V prípade nezaplataenia tejto faktúry v dobe splatnosti, bude Vám každý deň účtovaný poplatok
 z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

BRANISLAV DVORIŠČÁK
 GASTRO-GALAXI
 086 43 STUŇANY 195
 IČO: 41231082 DIČ: 1072298073
 IČO: 41231082 DIČ: 1072298073
 086 43 STUŇANY 195

Pečiatka a podpis

229/2015

Faktúra 150566

Dodávateľ: Branislav Dvorišák
GASTRO - GALAXI
Stuľany 195
08643 Koprivnica
Slovenská republika

IČO: 41231082 DIČ: 1072298073 IČ DPH: SK1072298073
č. živ.reg. 760-10438

Tel.: 051/7482288 E-mail: gastrogalaxi@stonline.sk
Fax: 051/7711097 WWW: www.gastrogalaxi.sk

IBAN: SK94 0900 0000 0005 0313 1782 BIC: GIBASKBX
Účet: 503131782/0900 VS: 150566
Banka: Slovenská sporiteľňa KS: 0308

Dátum dodania/pzp: 23.06.2015 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 23.06.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 30.06.2015 Objednávka:
Číslo dod. listu: VPF15000592 Zákazka:
Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00648213 DIČ: 2020618776 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Obec Maršová - Rašov
Maršová - Rašov č. 2
01351 Maršová

Konečný príjemca:
Školská jedáleň
pri Materskej škole
01351 Maršová - Rašov

Fakturuje Vám

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zlava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	SC 02 800 800 8	Stôl nerez. 800x800x850 s lemom	1,000	ks	152,52	152,52	20	183,02	183,02	
2.	POST	Poštovné + balné	1,000	ks	3,50	3,50	20	4,20	4,20	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	156,02	31,20	187,22
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

187,22 EUR

Slovom: Jednostoosemdesiat sedem 22/100 EUR

Tovar až do úplného zaplataenia zostava majetkom firmy Branislav Dvorišák - GASTRO GALAXI.
V prípade nezaplataenia tejto faktúry v dobe splatnosti, bude Vám každý deň účtovaný poplatok
z oneskorenia vo výške 0,05% z dlžnej čiastky.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Branislav DVORIŠÁK
GASTRO - GALAXI
086 43 8012288, 195
pri Materskej škole pri Rašove
IČO: 41231082 DIČ: 1072298073
tel: 051 7711097

Pečiatka a podpis