

**Zmluvný účet číslo: 6300139741****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7292011119**

(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 skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 173584614/0900
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Forma úhrad: Bankové inkaso
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Písomný kontakt: Obec Sučany
SNP 8/120
038 52 SučanyPlatiteľ: Obec Sučany
SNP 8/120
038 52 SučanyIČO: 316938
DIČ: 2020595016
IČ DPH:

Bankové spojenie: 000000-0351556027/0900

Fakturačné obdobie: 01.04.2011 - 30.04.2011**Dátum dodania: 01.04.2011**
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2011
Odoslaná dňa: 01.04.2011
Splatná dňa: 15.04.2011

Odberné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100032826	3100036549	Hlavná 22/841, 038 52 Sučany	3 273
4100039787	3100017127	SNP 26, 038 52 Sučany	7 962
4100039799	3100017138	SNP 133, 038 52 Sučany	2 932
4100041438	3100018135	SNP 6, 038 52 Sučany	0
4100041663	3100029001	Hurbanova 1162, 038 52 Sučany	22 523
4100041709	3100029009	Hurbanova 1162, 038 52 Sučany	7 432
4100043444	3100044900	Kollárova 1212/20, 038 52 Sučany	11 386
4101457503	3101457704	SNP 31/1531, 038 52 Sučany	4 561

Spotrebná daň			
Odberné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100032826	3,273	1,32	4,32
4100039787	7,962	1,32	10,51
4100039799	2,932	1,32	3,87
4100041438	0,000	1,32	0,00
4100041663	22,523	1,32	29,73
4100041709	7,432	1,32	9,81
4100043444	11,386	1,32	15,03
4101457503	4,561	1,32	6,02

Odberné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100032826	166,67	20%	33,33	200,00
4100039787	371,67	20%	74,33	446,00
4100039799	144,17	20%	28,83	173,00
4100041438	23,33	20%	4,67	28,00
4100041663	1 010,00	20%	202,00	1 212,00
4100041709	348,33	20%	69,67	418,00
4100043444	521,67	20%	104,33	626,00
4101457503	220,00	20%	44,00	264,00

Adresa pre písomný styk: Lokality Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5069 9010
E-mail: biznis@inkas@spp.sk
informat: www.spp.skBankové spojenie:
1735M614/0900
Slovenská sporiteľňa, a.s.

BF402

strana 1

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	2 805,84	20%	561,16	3 367,00
Na úhradu				3 367,00

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	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Lokality Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register: Okresný úrad súdny Bratislava I, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 965
Fax: 02/5860 9010
E-mail: bzmisinka@ppp.sk
internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
1735846140500
Slovenská sporiteľňa a.s.

BP/402

strana 2

Dodávateľ:



EUROCOMPANY
Marián Horváth
 Ul.sv.Cyrila a Metoda 11A
 038 61 Vrútky SR
 IČO: 3377 4617
 DIČ: 1020496554
 IČ DPH: SK1020496554
 Telefón: (043) 4284 090
 Fax: (043) 4285 895
 E-mail: monika@eurocompany.sk
 www.eurocompany.sk

Variabilný symbol: 2011100
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00316938
 DIČ: 2020596016
 IČ DPH:

Obecný úrad Sučany
Námestie SNP 31
038 52 Sučany

Číslo účtu:

6788283014 1111

Forma úhrady:

v hotovosti

Dátum vyhotovenia:

24.03.2011

Dátum splatnosti:

24.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

24.03.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Potlač PE tašiek 35x46cm. SPV Obec Sučany,2+0	100 ks	0,64		64,00 20%	12,80	76,80
Potlač PE tašiek 35x46cm. SPV Obec Sučany,2+0	200 ks	0,86		172,00 20%	34,40	206,40
Súčet položiek				236,00	47,20	283,20
SPOLU NA ÚHRADU						283,20

Vystavil:

Monika Horváthová

EUROCOMPANY
 Marián Horváth
 Ul.sv.Cyrila a Metoda 11A, 038 61 Vrútky, Slovensko
 IČO: 3377 4617, DIČ: 1020496554
 IČ DPH: SK1020496554

OÚ - Živnostenské oddelenie, ev.č.ŽO-94/1837 r.č.1909/94

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00 0%

0,00 10%

236,00 20%

0,00

47,20

0,00

283,20

Prevzal:

Pečiatka:

FAKTÚRA

70243/2011 06-04-2011

DODÁVATEĽ : DIČ: 1048728747 IČO: 40994619
IČ DPH: SK1048728747

Faktúra číslo : **F72/11**

Maroš Pavelica
Kollárova 88
036 01 Martín

Účet: Slovenská sporiteľňa
0352910163/0900

Telefón: 0915865400
0907662727
E-mail: maros@pavelica.sk
Http: www.pavelica.sk
ČZR: 552-14801

Prijemca: Obec Sučany
Konečný prijemca: Obec Sučany
Spôsob dopravy:
Miesto určenia: Sučany

ODBERATEĽ: 215
Obec Sučany
Obecný úrad

Námestie SNP č. 31
038 52 Sučany

IČO: 00316938 IČ DPH: 2020595016
DIČ: 2020595016

Číslo zákazky: Z78/11
Konštantný symbol: 0308
Objednávka:
Sklad / dodací list:
Dátum vystavenia: 04.04.2011
Dátum splatnosti: 11.04.2011
Dátum dodania: 04.04.2011
Forma úhrady: P.P.

PRÁCA

Názov	Nmh	Mn	Dph %	JC bez Dph	Celkom s Dph
PNEUSERVIS 110 008 Prezuv pneumatiku	1,00	1,0	20	15,0000	18,00

Za práce: 15,00 bez DPH / 18,00 s DPH

Za materiál: 0,00 bez DPH / 0,00 s DPH

Základ DPH20 % : 15,00
Hodnota DPH20 % : 3,00

Slovom [EUR] : ošeminásť

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

K úhrade [EUR]:	18,00
[SKK]	542,27

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar až do úplného zaplatenia faktúry zostáva majetkom MAROŠ PAVELICA. V prípade nedodržania splatnosti sa odberateľ a dodávateľ dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,05% za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia istiny, ktorú je povinný zaplatiť odberateľ dodávateľovi. Odberateľ podpísal na tejto faktúre v plnom rozsahu akceptuje dohodnutú výšku zmluvnej pokuty.

Vystavil: Maroš Pavelica

Dátum :

Prevzal :

Pečiatka a podpis :

uh. 4.4. 2011 P1/588

Maroš PAVELICA
Kollárova 88, 036 01 Martín
IČO: 40 994 619, IČ DPH: SK1048728747
mob.: 0903 596 198, 0915 865 400

28-03-2011

70226/2011

Dodávateľ Adela Vicencová - knihviazačstvo Prevádzka: Bjornsonova 22 036 01 MARTIN J. Petrikovicha 3 036 01 Martin SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 32670133 DIČ : 1020493881 IČ DPH : SK1020493881 Žo 2283/1992 S zo dňa 23.9. 1992		Faktúra č. 046/11
		Objednávka č. 15/2011
		Dodací list č. 2011/038
Vystavil Vicencová Tel.: 043/4237345 Fax: 043/4237345 knihviaz@stonline.sk		OBECNÝ ÚRAD SUČANY Námestie SNP 038 52 SUČANY
Odberateľ OBECNÝ ÚRAD SUČANY Námestie SNP 038 52 SUČANY IČO : 00316938 DIČ : 2020595016 IČ DPH : SK2020595016		
		Dátum vyhotovenia 18.03.2011
		Dát. dod. tov./sl. 14.03.2011
		Dátum splatnosti 01.04.2011
		Forma úhrady Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy Osobný odber
		Konštantný symbol 0308
		Banka Všeobecná úverová banka, a.s.
		Pobočka Martin
		Číslo účtu 1211434751/0200
		SWIFT SUBA SK BX
		IBAN SK83 0200 0000 0012 1143 4751
		Dod. a plat. podm. 14 dní

Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
Fakturujem vám väzbu spisov	20	2,000	ks	8,000	16,000

Základ pre DPH: 20 %

16,00

Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH	16,00
Daň z pridanej hodnoty 20 %	3,20
Daň z pridanej hodnoty 10 %	0,00
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	19,20

Podpis a pečiatka

ADELA VICENCOVÁ
KNIHVIAZAČSTVO
Bjornsonova 22, 036 01 MARTIN
Praca/Fax: 043/4237345
Príska: 043/4237345

DAŇOVÝ DOKLAD

06-04-2011 70234/2011
FAKTÚRA 20110521

<p>Dodávateľ: MADE spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica IČO: 36041688 IČDPH: SK2020088411 Zápis do OR Okresného súdu v Banskej Bystrici odd. Sro, vložka číslo 6451/S Banka: Tatrabanka Účet: 2623481276/1100 IBAN: SK78 1100 0000 0026 2348 1276</p>	<p>Odberateľ: Obec Sučany Obecný úrad Námestie SNP 31 038 52 Sučany IČO: 00316938</p>
---	--

Konštantný symbol: 0308	Dátum vystavenia: 01.04.2011
Variabilný symbol: 20110521	Dátum dodania služby/tovaru: 01.04.2011
Objednávka/zmluva: U182/2005	Dátum splatnosti: 15.04.2011

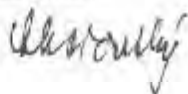
P.č. Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1. Systémová podpora URBIS (ročný poplatok)	1	20%	356.830	356.83	428.20

Zaokrúhlenie:	0.00 €
Faktúrovaná suma spolu:	428.20 €
Uhradená záloha vo výške:	0.00 €
Suma na úhradu:	428.20 €

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20%	356.83	71.37	428.20

Faktúru vystavil: Skočovský



Tento doklad je zároveň dodacím listom.

Dodávateľ IČO: 40991962 Elena Zemanová - PREVENTIVA Helsínska 16 036 08 Martin Prevádzka: Tel.: 0915 863 874 Fax: Peňažný ústav: Tatra banka a.s. Číslo účtu/kód: 2627026318/1100 IBAN: DIČ: 1036904539 Stredisko: IČ DPH: SWIFT:		FAKTÚRA č. 20110041 Konštantný symbol: 308 23.03.2011																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20110041 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 316938 Obecný úrad Sučany Námestie SNP 31 038 25 Sučany Tel.: 043/429 31 10 Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																									
		Dátum splatnosti: 31.03.2011 Dátum vyhotovenia: 17.03.2011 Daňová povinnosť: 17.03.2011 Dátum dodania:																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok objektov za I. Q. 2011 so zápismi do požiarnej knihy na základe Zmluvy o dielo</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>54,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>54,00</td> </tr> <tr> <td>Aktualizácie PPS, PEP, PPH pre objekt Dom smútku + laminovanie</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>16,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe 0 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe 20 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Mimo DPH</td> <td>70,00</td> <td></td> <td></td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkom</td> <td>70,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>70,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	Vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok objektov za I. Q. 2011 so zápismi do požiarnej knihy na základe Zmluvy o dielo		1,000	54,00				54,00	Aktualizácie PPS, PEP, PPH pre objekt Dom smútku + laminovanie		1,000	16,00				16,00					Základ DPH	DPH		Celkom	V sadzbe 0 %				0,00	0,00		0,00	V sadzbe 20 %				0,00	0,00		0,00	Oslobodené				0,00			0,00	Mimo DPH				70,00			70,00	Celkom				70,00	0,00		70,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																				
Vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok objektov za I. Q. 2011 so zápismi do požiarnej knihy na základe Zmluvy o dielo		1,000	54,00				54,00																																																																				
Aktualizácie PPS, PEP, PPH pre objekt Dom smútku + laminovanie		1,000	16,00				16,00																																																																				
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																				
V sadzbe 0 %				0,00	0,00		0,00																																																																				
V sadzbe 20 %				0,00	0,00		0,00																																																																				
Oslobodené				0,00			0,00																																																																				
Mimo DPH				70,00			70,00																																																																				
Celkom				70,00	0,00		70,00 EUR																																																																				
Elena Zemanová - Preventiva Autorizovaný bezpečnostný technik, ústav BOZP Technik požiarnej ochrany 036 08 MARTIN, Helsínska 16 IČO: 40 991 962 Vystavil: Zemanová 																																																																											

YJF040039, 6 10 561, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

MD 5189 70.- / DAZ 3211 70.-

23.3.2011 

Zálohová faktúra

Číslo:

2610185137

Strana 1

<p>Predávajúci: IURA EDITION, spol. s r.o. Okr.súd BA 1, oddiel:s.r.o,vložka č.4868/ Oravská 17 821 09 Bratislava 2</p> <p>Obch.reg.: Okr.súd BA 1, oddiel:s.r.o,vložka č.4868/ IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: 1440643012/0200</p> <p>Dátum vyhotovenia dokladu: 25. 03. 2011 Dátum splatnosti: 11. 04. 2011 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964</p>	<p>Konečný príjemca: ZAK0038861 Dodacia adresa: Obec Sučany SNP 131 038 52 Sučany Slovensko</p> <p>Spôsob dopravy:</p>
<p>Adresa podľa OR: Obec Sučany SNP 131 038 52 Sučany Slovensko</p> <p>IČO: 00316938 DIČ: IČ DPH: Platobné podmienky: do 17 dní</p>	<p>Kupujúci: ZAK0038861 Fakturačná adresa: Obec Sučany SNP 131 038 52 Sučany Slovensko</p>

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

Číslo/ISBN	Popis	Ks	Cena bez DPH/Ks	Cena bez DPH
PRAVO	PRÁVO PRE ROPO A OBCE Predplatné časopisu (máj 2011 - apríl 2012)	1	48,08	48,08
Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné časopisu, poštovné, balné a DPH.				
			Celkom EUR s DPH	57,70

IURA EDITION spol. s r.o.
Oravská 17
821 09 Bratislava

Vystavil:

Ivan Macek

Telefónne číslo: 02/58 10 20 14

Číslo faxu: 02/58 10 20 18

Euro Dotácie, a.s.

Na Šefraníci 1280/08
01201 Žilina
Slovenská republika

IČO: 36438766
DIČ: 2022122520
IČ DPH: SK2022122520

mob: 041-5665266
www: www.eurodotacie.sk
e-mail: info@eurodotacie.sk
Obchodný register Okresného súdu Žilina odd. Sa, vložka 106341

28-03-2011

70225/2011



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

211149

Objednávka:

PR101202

Odberateľ:

Obec Sučany

Námestie SNP 8

03852 Sučany

Slovensko

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia: 08/03/2011 konštantný: 0308

splatnosti: 11/03/2011 variabilný: 211149

vzniku daň. povinnosti: 01/03/2011 špecifický:

Konečný príjemca:

IČO: 00316938

DIČ:

IČ DPH:

Obec Sučany

Námestie SNP 8

03852 Sučany

Slovensko

Bankový účet

SLSP

0424075540

0900

projekt: Slovensko - Česká cezhraničná spolupráca v oblasti kultúrnych tradícií v obci Sučany
OP: Cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007 - 2013

Označenie dodávky	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
projekt administratívny poplatok	1,00		600,0000	20	600,00	120,00	720,00

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížené sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	600,00	120,00	720,00
CELKOM	600,00	120,00	720,00

Pozn.: Číselky sú vrátane sítu zaisťovania

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 720,00 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 720,00

EuroDotácie

nejednoduchšia cesta k dotáciám

Euro Dotácie, a.s.
Na Šefraníci 1280/08, 01201 ŽILINA

IČO: 36 438 766
IČ DPH: SK2022122520



28-03-2011

2/2011

PROFORMA FAKTÚRA

o uverejnení reklamného inzerátu v CESTOVNOM INFORMÁTORE

Číslo zmluvy - VARIABILNÝ SYMBOL: 112006 zo dňa: 02022011

Dodávateľ:

Jozef Curilla - JOMA, Záhradnícka 1/A, 038 61 Vrútky, tel.: +421 905 382 633

IČO: 33 572 534, IČ DPH: SK 1020494354

Okresný úrad v Martine č. ŽO 2000/02808/00000, č. živnost. registra 1668/2000

Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa, a.s., Martin, č.ú.: 0061348510/0900

Obchodný zástupca: 112 Meno: ČURILLA JOZEF

Adresa: ZÁHRADNÍCKA 1/A 03861 VRÚTKY Tel: 0907-281378

Objednávateľ:

IČO: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

IČ DPH: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Obchodné meno:

OBEC SUČANY

Mesto:

SUČANY

Ulica: číslo popisné:

NÁM. SNP 31

PSC:

[] [] [] [] [] []

Okres:

HT

Telefón:

03111 832645

Fax:

[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Číslo účtu:

[] []

Zodpovedný pracovník:

P. JUDr. PETRÁŠ

Na základe ZMLUVY o zaradenie reklamného inzerátu do CESTOVNÉHO INFORMÁTORA Vám fakturujeme v zmysle bodu II. ZMLUVY vyššie uvedené čísla:

Celkom k fakturácii:

730,- EUR

Vystavené dňa: 02022011

Splatnosť: 01042011

Po uhradení celkovej sumy obdržíte riadny daňový doklad!
Na prevodnom príkaze uveďte variabilný symbol tejto faktúry!**Dodržte, prosím, dobu splatnosti!**

OBEC SUČANY

038 52

Jozef CURILLA - JOMA
Záhradnícka 1/A
038 61 Vrútky
IČO: 33 572 534, IČ DPH: SK1020494354

za dodávateľa

podpis a pečiatka objednávateľa

Dodávateľ IČO: 40991962 Elena Zemanová - PREVENTIVA Helsinska 16 036 08 Martin Prevádzka: Tel.: 0915 863 874 Fax.: Peňažný ústav: Tatra banka a.s. Číslo účtu/kód: 2627028318/1100 IBAN: DIČ: 1036904539 Stredisko: IČ DPH: SWIFT:		FAKTÚRA č. 20110067 Konštantný symbol: 308																																																																	
Objednávka d./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p		Odberaťel: IČO: 318938 Obecný úrad Sučany Námestie SNP 31 038 25 S u č a n y Tel.: 043/429 31 10 Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																	
		Dátum splatnosti: 19.04.2011 Dátum vyhotovenia: 05.04.2011 Daňová povinnosť: 05.04.2011 Dátum dodania:																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje sa Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zljava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vykonanie vstupného oboznámenia na zabezpečenie BOZP a vstupného školenia OPP pre zamestnancov</td> <td></td> <td>4,000</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 0 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Osiobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>80,00</td> <td></td> <td></td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>80,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>80,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zljava	Celkom	Vykonanie vstupného oboznámenia na zabezpečenie BOZP a vstupného školenia OPP pre zamestnancov		4,000	20,00				80,00					Základ DPH	DPH		Celkom				V sadzbe 0 %	0,00	0,00		0,00				V sadzbe 20 %	0,00	0,00		0,00				Osiobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	80,00			80,00				Celkom	80,00	0,00		80,00 EUR
Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zljava	Celkom																																																												
Vykonanie vstupného oboznámenia na zabezpečenie BOZP a vstupného školenia OPP pre zamestnancov		4,000	20,00				80,00																																																												
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																												
			V sadzbe 0 %	0,00	0,00		0,00																																																												
			V sadzbe 20 %	0,00	0,00		0,00																																																												
			Osiobodené	0,00			0,00																																																												
			Mimo DPH	80,00			80,00																																																												
			Celkom	80,00	0,00		80,00 EUR																																																												
<p style="text-align: center;"> <i>Elena Zemanová - Preventiva</i> Autorizovaný bezpečnostný technik, lektor BOZP Technik požiarnej ochrany 036 08 MARTIN, Helsinska 16 IČO: 40 991 962 </p> <p>Vystavil: Zemanová </p>																																																																			

28-03-2011

70228/2011

M A R T I N

F A K T U R A

A. Kozlov

Dodavateľ: MAJES výťahy a eskalátory, a.s. Bojnická c.18 831 04 Bratislava		Faktura číslo: 1140395 Konstantný symbol: 0308	
Banka : TATRA BANKA A.S. Účet : 2621708967/1100 ICO : 35770732 DIC : 2020232489 IC DPH: SK 2020232489 Reg. : Okresný súd Bratislava I oddiel:Sa vložka číslo:2180/B		Odb.(ICO): 00316938 (DIC): 2020595016 (IC DPH):	
Forma úhrady : PP Den vystavenia faktury: 31.03.2011 Den dodania tovaru / služby: 31.03.2011		Obec Súčany Obecny urad Namestie SNP c.8 fakturacne oddelenie 038 52 SUCANY	
Den splatnosti: 14.04.2011		Fakturujeme Vám za služby a materiál podľa priložených súpisov vykonaných prác za obdobie marec/11:	
Oznacenie služby		Sadzba DPH	Spolu EUR
Súpis c. 518 - OBEČNY URAD SUCANY		20%	24,00
		Základ 20%	24,00
		DPH 20%	4,80
		K úhrade	28,80
Počet príloh:		Podpis:	
		MAJES výťahy a eskalátory, a.s. Stredisko Martin ul. Kozmonautov 35 036 01 Martin	

MAJES
 výťahy a eskalátory, a.s.
 Stredisko Martin
 ul. Kozmonautov 35
 036 01 Martin

[Handwritten signature]

06-04-2011 70235/2011

BELLREST, Jana Bellová
 Kozmonautov 26, 036 01 Martin
 IČO 41416660
 IČ DPH : SK 1036248070

FAKTÚRA - daňový doklad

Odberateľ	
Meno	Obecný úrad Sučany
Adresa	Námestie SNP 31
PSČ	038 52 Mesto Sučany
Telefón	
IČO	316938
DIČ	2020595015

Różno	
Faktúra číslo	005/2011
Objednávka číslo	
Dátum vystavení	31.3.2011
Dátum zd. plnenia	31.3.2011
Dátum splatnosti	5.4.2011

Množstvo	Popis	Cena/ks bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena vč. DPH
748	Rozvoz obedov	0,28 €	20%	41,89 €	251,33 €
Celkom k úhrade					251,33 €

Suma v Sk je vypočítaná podľa konverzného kurzu 30,126 EUR/SK€.

7 571,51 Sk

Platba	
Převodem	
Peňažni ústav	VÚB a.s. Martin
Číslo účtu	2204882251/0200
Poznámka	

Rozpis DPH		
Sadzba	Základ	Daň
19%	0,00 €	-
20%	209,44 €	41,89 €
	0,00 €	0,00 €

Faktúra číslo: 1 180 004 011

06-04-2011

70236/2011

Variabilný symbol: 1 180 004 011
 Číslo objednávky: 1 180 403 896
 Číslo ext. dokladu:

VAŠA Slovensko, s. r. o.
 Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
 IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920
 IČ DPH: SK2020 322 920
 Obchodný register: Okresný súd BA I, v. l. 10393/B

Pobočka: Žilina, Horný Váh 9/19

SLSP: 0176082337/0900 SWIFT (BIC)
 IBAN: SK55 0900 0000 0001 7808 2337 GIBASKBXX
 VUB: 1489148012/0200 SWIFT (BIC)
 IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012 SUBASBXX
 Tatra banka: 2624191000/1100 SWIFT (BIC)
 IBAN: SK74 1100 0000 0025 2419 1000 TATRSKBXX
 ČSOB 0002390233/7500 SWIFT (BIC)
 IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233 CEKOSKBXX

Odborné miesto zákazníka: P020292
Obec Sučany
Nám. SNP 31
 038 52 Sučany

Sídlo zákazníka:
Obec Sučany
Nám. SNP 31
 038 52 Sučany

IČO: 00316938, DIČ: 20205930/00
 IČ DPH:
 Zmluva č.: 8001538 Číslo účtu:

Dátum vyhotovenia: 30.03.11
 Dátum dodania: 30.03.11
 Spôsob úhrady: K BANKA
 Dátum splatnosti: 05.04.11



Fakturujeme za odobraté stravné lístky:

Číslo	Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
30011	Stravný lístok 2011 á 3,80 €	554852 - 555671	820		3,80	0	3 116,00
PSLFI	Fixný poplatok 0%	-	1			20	
Súčet lístkov v Ks: 820					Celkom EUR:		3 116,00
					Čiastka DPH		0,00
					Celkom EUR vrátane DPH:		3 116,00
Základ dane 0%	=	3 116,00	DPH 0%	=	0,00		



Vystavil: Anna Telekešová

Listky prevzal: Anna Ferková
 Číslo OP: EA 752506
 Telefón: +421 (43) 4241013
 Mobil: +421 (908) 280570

tel. číslo: +421415643628, e-mail: za@vasa-slovensko.sk

06-04-2011

70259/2011



Orange Slovensko, s.r.o., Priekopní 6/A, 821 09 Bratislava
 Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 6851 5851
 IČO: 35 2675 76, IČ DPH: SK 2020 0166 76, DIČ: 2020 0166 76
 Zapsaná v zoznamoch registraj Úradného súdu Bratislava I,
 v oddiele Sa, vo vložke 1142/B.
 Bankové spojenie:
 Tlačovňa: 2678-004466 / 1106, Inčovník bank: 55 09774633 / 1111
 Slovenská správa dani: 1-9084432-2802, IČO: 2020 0166 76

Názov a sídlo účastníka:

Obec Sučany
 Nám. SNP 136/31
 038 52 Sučany

Faktúra

Koniec súčt. obdobia: 16.03.2011
 Spätnosť faktúry do: 06.04.2011
 Deň dodania služby: 23.03.2011
 Dátum vyhotovenia: 23.03.2011
 Variabilný symbol: 0188499016
 IČ DPH/DIČ účastníka: 2020595016
 IČO účastníka: 00316938
 Faktúra číslo: 5117266321
 Číslo tel. stanice: 0918990652
 Meno používateľa: MOI Štart 12
 Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad

Obec Sučany
 Nám. SNP 136/31
 038 52 Sučany

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. popl.- Int.na doms Mini+	17.03.2011 - 16.04.2011	1	7,9583	20,00

			Cena bez DPH (Zák. dane + služby)	7,96 EUR
			DPH 20%	1,59 EUR
			Spolu s DPH	9,55 EUR

			Spolu zaokrúhlené	9,55 EUR

Vladislav Kupka
 riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa faktúrovacie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura.
 K dispozícii sú Vám aj operatívni úradní služieb zákazníkom na Zákazníckej linky 905 (0905 905 905 (non-stop), ako aj výš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov. Hlavná linka (toho oddelenia môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 18.30 na čísle 0808 006424, alebo (axami na čísle 0908 006424).

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

06-04-2011

70258/2011



Orange Slovensko, s.l., Prvocihová 6/A, 821 02 Bratislava,
Slovenská republika, IČ: 5005 905 905, fax: +421 2 5051 5051,
ICO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DAC: 2020 31 05 78,
Zachráně v občianskej súdnej Oblasťovej súdnej Bratislava I,
V oddiel: 5a, vo vložke 1142/B.
Banková spojenie:
Tlačiarňa: 0629 0015 007 / 003, Účtovník bank: 30 9977 5010 / 1111
Slovenská správa: 176084157 / 0900, RÚO bank: 09 00 21 41 60 / 7360

Názov a sídlo účastníka:

Obec Sučany
Nám. SNP 136/31
038 52 Sučany

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 16.03.2011
Skladnosť faktúry do: 06.04.2011
Deň dodania služby: 23.03.2011
Datum vyhotovenia: 23.03.2011
Variabilný symbol: 0188499016
IČ DPH/IČ účastníka: 2020595016
IČO účastníka: 00316938
Faktúra číslo: 5117266196
Číslo tel. stanice: 0918990644
Meno používateľa: MOI Start 11
Strana: 1 / 1

Adresa plátciteľa úhrad:

Obec Sučany
Nám. SNP 136/31
038 52 Sučany

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. popl.- (vč. na domá Mini+)	17.03.2011 - 16.04.2011	1	7,9583	20,00
	Cena bez DPH (Zákł. dane - služby)		7,96 EUR	
	DPH 20%		1,59 EUR	
	Spolu s DPH		9,55 EUR	
	Spolu zaokrúhlené		9,55 EUR	

Vladislav Kupka
opätel' Úseku služieb zákazníkovi

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážení zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura.
Keď disponujete súč. aj operátor úseku služieb zákazníkovi na Zákazníckej línii 800 0908 808 905 (non-stop), ako aj Vaš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov Hlavná čísla Miroslava (tento oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na číslo 0908 005424, alebo faxom na číslo 0908 006424).

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

06-04-2011

70257/2011



Orange Slovensko, a.s., Plevizská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: 4421 2 5051 3821,
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78 DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v nrochodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatiba banka: 2628005850 / 1100, UniCredit banka: 62 3977 5058 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 170044421 / 0906, ING banka: 9000014302 / 7300

Názov a sídlo Účastníka:

Obec Sučany
Nám. SNP 136/31
038 52 Sučany

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 16.03.2011
Splatnosť faktúry do: 06.04.2011
Deň dodania služby: 23.03.2011
Dátum vyhotovenia: 23.03.2011
Variabilný symbol: 0188499016
IČ DPH/DIČ Účastníka: 2020595016
IČO účastníka: 00316938
Faktúra číslo: 5117266071
Číslo tel. stanice: 0918990638
Meno používateľa: MOI Start 10
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Sučany
Nám. SNP 136/31
038 52 Sučany

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. popl.- Int.na doma Mini+	17.03.2011 - 16.04.2011	1	7,9583	20,00

			Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)	7,96 EUR
			DPH 20%	1,59 EUR
			Spolu s DPH	9,55 EUR

			Spolu zaokrúhlené	9,55 EUR

Vladislav Kupka
radník Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o sláve účtu

Vážení zákazníci, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura.
K dispozícii sú Vám aj operátori Úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej línii 005 0905 905 (non-stop), ako aj Vaš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov! Hlavná časť Miroslava (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle 0908 005424, alebo faxom na čísle 0908 006424).
Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správy variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhľená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmlúvy.

06-04-2011

70256/2011



Orange Slovensko, s.r.o., Prievozská 6/A, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: 421 2 5851 380,
IČO: 35 6972 76, IČ DPH: SK 2000 3105 78, DIČ: 2036 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiely SA, v s. v. d. 1142/B.
Bankové účteny:
Telefonicky: 7878 693890 / 1100 (1-800) alebo 85 39 223050 / 1111
Skonto: 30/10/9884 17908 4420 0960 (ID banky: 3000014700/7000)

Názov a sídlo účastníka:

Obec Sučany
Nám. SNP 136/31
038 52 Sučany

Faktúra

Koniec účtu, obdobie: 16.03.2011 ✓
Splätnosť faktúry, do: 06.04.2011
Deň dodania služby: 23.03.2011
Dátum vymáhania: 23.03.2011
Variabilný symbol: 0188490016
IČ DPH/DIČ účastníka: 2020595016
IČO účastníka: 00316938
Faktura číslo: 5117322273
Číslo tel. stanice: 0918990635
Meno používateľa: MOI Start 09
Strana: 1 / 1

Adresa plátcu úhrad:

Obec Sučany
Nám. SNP 136/31
038 52 Sučany

Nazov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. popl.- Int.na doma Mini+	17.03.2011 - 16.04.2011	1	7,9583	20,00

			Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)	7,96 EUR
			DPH 20%	1,59 EUR
			Spolu s DPH	9,55 EUR

			Spolu zaokrúhlené	9,55 EUR

Vladislav Kupka
vedúci úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura.
K dispozícii sú Vám aj operátor úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov. Hlavná Miroslava (z tohto oddelenia môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na číslach 0908 005424, alebo faxom na číslo 0908 006424).

Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, započítaná je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmlúvy.

06-04-2011

20255/2011



Orange Slovensko, s.r.o., Pivovarská 8/A, 021 01 Bratislava,
Slovenská republika, IČ: 090 905 905, fax: +421 2 585 3851,
IČO: 20 0473 78, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1
v oddiele Ša, vo vložke 1142/B.
Slovenská spoločnosť
Tara banka: 2623 025830 / IČO: ÚnČerčičiani-99 94775050 / IČO:
Slovenská spoločnosť: 126084450 / IČO: 940 5000 01 0200 7300

Názov a sídlo účastníka:

Obec Sučany
Nám. SNP 136/31
038 52 Sučany

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 16.03.2011
Spätnosť faktúry do: 06.04.2011
Deň dodania služby: 23.03.2011
Dátum vyhotovenia: 23.03.2011
Variabilný symbol: 0198499016
IČ DPH/DIČ účastníka: 2020595016
IČO účastníka: 00316938
Faktúr. číslo: 5117322148
Číslo tel. stanice: 0918990631
Meno používateľa: MQI Štart 13
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

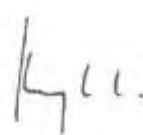
Obec Sučany
Nám. SNP 136/31
038 52 Sučany

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. popl.- Int.na doma Mini+	17.03.2011 - 16.04.2011	1	7,9583	20,00

	Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)		7,96	EUR
	DPH 20%		1,59	EUR
	Spolu s DPH		9,55	EUR

	Spolu zaokrúhlené		9,55	EUR

Prílohy: operácia


Vladislav Kupka
vedúci Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážení zákazníci, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosť Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura.
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905 0805 905 905 (non-stop), ako aj Vaš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov. Hlavná čísla Miroslava (foto: oddelenie môže kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 18:30 na číslach 0908 005423, alebo faxom na číslach 0908 006424).

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

06-04-2011

70254/2011



Orange Slovensko, s.r.l., Frýdova 5/A, 021 03 Bratislava
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 9251
IČO: 35 8872 70, IČ DPH: SK 2030 31 05 78, SČO: 2010 3105 78
Zapísaná v obchodnom registri Obchodného súdu Bratislava
v oddielke S, za vložky 1142/B,
Banková spojenie:
Tuzo banka, 0938 00583071100, Účtovný číslo: 99 9977 9200 11111
Obchodná správa: 1759844501000, IČO: 0000000142007386

Názov a sídlo účastníka:

Obec Sučany
Nám. SNP 136/31
038 52 Sučany

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 16.03.2011 ✓
Splatnosť faktúry do: 06.04.2011
Deň dodania služby: 23.03.2011
Dátum vyhotovenia: 23.03.2011
Variabilný symbol: 0188499016
IČ DPH/IČO účastníka: 2020595016
IČO účastníka: 00316938
Faktúra číslo: 5117522023
Číslo tel. stanice: 0918990624
Meno používateľa: MCI Start 08
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Sučany
Nám. SNP 136/31
038 52 Sučany

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. popl.- Inl.na doma Miro+	17.03.2011 - 16.04.2011	1	7,9583	20,00

			Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)	7,96 EUR
			DPH 20%	1,59 EUR
			Spolu s DPH	9,55 EUR

			Spolu zaokrúhlené	9,55 EUR

Vladislav Kupka
riaditeľ úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura.
K dispozícii sú Vám aj operátor úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosť o zmluvných zákazníkov: Hlaváčková Miroslava (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 16.30 na čísle 0908 005424, alebo faxom na číslo 0908 009424).

Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhľaná je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmlovy.

06-06-2011

70253/2011



Orange Slovensko, s.r.l., Fretovská 6/A, 821 09 Bratislava
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: 4401 2 6351 5851,
IČO: 35 99 72 78, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, OČO: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiele Sa, so sídlom 1143/B.
Bankové spojenie:
Tatrabanka: 2518 002820 / 1101 ÚP-Credit banko 00220020 2111
Slovenská sporiteľňa: 1750844 55-0900, ÚČO: 0000 7500

Názov a sídlo účastníka:

Obec Sučany
Nám. SNP 136/31
038 52 Sučany

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 16.03.2011
Spätnosť faktúry do: 06.04.2011
Deň dodania služby: 23.03.2011
Dátum vyhotovenia: 23.03.2011
Variabilný symbol: 0188499016
IČ DPH/IČIČ účastníka: 2020595016
IČO účastníka: 00816938
Faktúra číslo: 5117323363
Číslo tel. staršie: 0016990619
Meno používateľa: MOI Starý 07
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrady:

Obec Sučany
Nám. SNP 136/31
038 52 Sučany

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. poplat. Int. na doma Mini-	17.03.2011 - 16.04.2011	1	7,9583	20,00
	Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)		7,96 EUR	
	DPH 20%		1,59 EUR	
	Spolu s DPH		9,55 EUR	
	Spolu zaokrúhlené		9,55 EUR	

Vladislav Kupka
vedúci úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážny zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura.
K dispozícii sú Vám aj operátor úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linkke 905 0905 905 (non-stop), ako aj váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov. Hlavného Miroslava (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:30 na čísle 0908 005424, alebo faxom na čísle 0908 006128).

Prí platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrúhľujú, zaokrúhľená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmlúvy.

06-04-2011

70252/2011



Orange Slovensko, s.r.o., Prešovská 6/A, 021 06 Bratislava
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 7 5501 5351
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78
Zapísaná v úradnom registri Obchodného súdu Bratislava,
v oddiele Ss, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenie:
Telefonár: 09 04 084433 / 1105, In-Credit: 0844 89 30 77 5502 / 1117
Služobná e-mailová: 0905@orange.sk / 0905_0905@orange.sk / 0905_0905@orange.sk

Názov a sídlo účastníka:

Obec Sučany
Nám. SNP 136/31
038 52 Sučany

Faktúra

Koniec účt. obdobia: 16.03.2011
Spätnosť faktúry do: 06.04.2011
Deň dodania služby: 23.03.2011
Dátum vyhotovenia: 23.03.2011
Variabilný symbol: 0188489016
IČ DPH/DIČ účastníka: 2020595016
IČO účastníka: 00316938
Faktura číslo: 511/320238
Číslo tel. stanice: 0918990235
Meno používateľa: MOI Start 04
Strana: 1 / 1

Adresa plátciteľa úhrady

Obec Sučany
Nám. SNP 136/31
038 52 Sučany

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. poplat. Intra domá Mireš	17.03.2011 - 16.04.2011	1	7,9583	20,00

			Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)	7,96 EUR
			DPH 20%	1,59 EUR
			Spolu s DPH	9,55 EUR

			Spolu zaokrúhlené	9,55 EUR

Vladislav Kupka
námestiteľ úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážení zákazníci, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura.
K dispozícii sú Vám aj beždníci úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linka 905 905 905 (non-stop) ako aj Vaš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov. Hlavná čísla Mirešlára (jeho odúdenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na číslach 0908 008424, alebo faxom na číslo 0908 008424).

Pri plátbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmlúvy.

08-04-2011

70251/2011



Orange Slovensko, s.r.o., Prevozská 6/A, 821 04 Bratislava,
 Slovenská republika, IČO: 0905 905 905, fax: +421 2 6851 8851,
 IČO: 35 66 72 70, IČ DPH: SK, 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78
 Zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
 v oddieli SA, no vliedka 1142/B.
 Bankové spojenie:
 Tuzo banka: 2620 0202 02 / 1100, UniCredit bank: 09 20 2256 9171111
 Slovenský úrad: 17004432 / 8800, ING bank: 90501420017000

Názov a sídlo účastníka:

Obec Sučany
 Nám. SNP 136/31
 038 52 Sučany

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 16.03.2011
 Splatnosť faktúry do: 06.04.2011
 Deň dodania služby: 23.03.2011
 Dátum vymoženia: 23.03.2011
 Variabilný symbol: 0188499016
 IČ DPH/DIČ účastníka: 2020595016
 IČO účastníka: 00316938
 Faktúra číslo: 5117265946
 Číslo tel. stáncie: 0918990233
 Meno používateľa: MDI Štart 08
 Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad

Obec Sučany
 Nám. SNP 136/31
 038 52 Sučany

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (5%)
Mes. popl.- Int.na doma MinH	17.03.2011 - 16.04.2011	1	7,9583	20,00

			Cena bez DPH (Zák. dane - služby)	7,96 EUR
			DPH 20%	1,59 EUR
			Spolu s DPH	9,55 EUR

			Spolu zaokrúhlené	9,55 EUR

Vladislav Kupka
 riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážení zákazníci, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura.
 K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linkke 905 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Hlavná časť Minskava (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle 0908 005424, alebo faxom na čísle 0908 006124).

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

08-04-2011

20250/2011



Orange Slovensko, s.r.o., Prievozská 6/A, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: 4421 2 5951 5851,
IČO: 36 6972 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiel: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenie:
Tatra banka: 2029 0254 50 / 1100, Účtovací bank. sč. 99 77 3050 11111
Slovenská republika: IČO: 36 6972 70 / DIČ: 2020 31 05 78

Názov a sídlo účastníka:

Obec Sučany
Nám. SNP 136/31
038 52 Sučany

Faktúra

Konec zúčt. obdobia: 16.03.2011
Spätnosť faktúry do: 06.04.2011
Deň dodania služby: 23.03.2011
Datum vyhotovenia: 23.03.2011
Vnútorný symbol: 0188499016
IČ DPH/DIČ účastníka: 2020595016
IČO účastníka: 00316938
Faktúra číslo: 5117322998
Číslo tel. stanice: 0918990231
Meno používateľa: MOI Štart 02
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa/úhrad:

Obec Sučany
Nám. SNP 136/31
038 52 Sučany

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (8%)
Mes. popl.- (nt,na doma Klasik+)	17.03.2011 - 16.04.2011*	1	15,8249	20,00

			Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)	15,82 EUR
			DPH 20%	3,16 EUR
			Spolu s DPH	18,98 EUR

			Spolu zaokrúhlené	18,98 EUR

Vladislav Kupka
riaditeľ úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosť Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura.
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linie 905: 0905 905 905 (inai-štar), ako aj Vaš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov. Hlavná hov. Miroslava (oto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 18:00 na čísle 0908 005424, alebo faxom na číslo 0908 006424).

Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny vnútorný symbol. Deny jednotlivých hovorov sa nezokrúhľujú, zaokrúhlené je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.

06-04-2011

70260/2011



Orange Slovensko, s.r.o., Priyozná 4/A, 821 04 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 0905 905 905, IČZK: 4421 2 5501 5601,
IČO: 35 4972 76 IČO DPH: SK: 2020 3108 76, DIČ: 2020 3108 76,
Zastúpená v slovenskom registri Obchodného súdu Bratislava I,
v oddiele SA, so sídlom 1142/B.
Banková správa:
IČO banky: 2028 0108517100, Účtovníková banka: SK 30 779032 /1111
Slovenská kópia: 17038 44 00 7900, IČO bank: 493601 4 007700

Názov a sídlo účastníka:

Obec Sučany
Nám. SNP 136/31
038 52 Sučany

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 16.03.2011
Spätnosť faktury do: 06.04.2011
Deň dodania služby: 23.03.2011
Dátum vytvorenia: 23.03.2011
Variabilný symbol: 0188499016
IČO DPH/DIČ účastníka: 2020595016
IČO účastníka: 00316938
Faktura číslo: 517323113
Číslo tel. stanice: 0018990230
Meno používateľa: MOI Štart 01
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrac:

Obec Sučany
Nám. SNP 136/31
038 52 Sučany

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. popl - int.na doma Mini	17.03.2011 - 16.04.2011	1	7,9583	20,00

			Cena bez DPH (Zákł. dane - služby)	7,96 EUR
			DPH 20%	1,59 EUR
			Spolu s DPH	9,55 EUR

			Spolu zaokrúhlené	9,55 EUR

Vladislav Kupka
rieditel Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážení zákazníci, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura.
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej línii 905 0905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor riešiaci všetky starostlivosti o zmluvných zákazníkov. Hlavičková Miroslava (foto odoslanie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísl. 0908 005424, alebo faxom na čísl. 0908 005424).

Pri platbe nezabudnite, prosíme, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlené je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmlúvy.

06-04-2011

70248/2011



Orange Slovensko, s.l., Právnická 6/A, 021 08 Bratislava,
Slovenská republika, IČ: 0905 905 905, IZO: +421 2 585 5851,
IČO: 35 9872 76, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 21 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiely SA, vo vložke 1142/B.
Banková spojenie:
Telia banka, 2629 005420 / 1100, Účtovný číslo: 25 29 7750 50 / 1111,
Slovenská správa: 17598 4432 / 0100, BIC kód: 2526014200 / 7000

Názov a sídlo účastníka:

Obec Sučany
Nám. SNP 136/31
038 52 Sučany

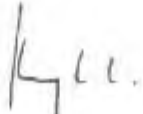
Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 16.03.2011
Splatnosť faktúry do: 06.04.2011
Deň dodania služby: 23.03.2011
Dátum vynalovenia: 23.03.2011
Variabilný symbol: 0188499016
IČ DPH/DIČ účastníka: 2020595016
IČO účastníka: 00316938
Faktura číslo: 5117268820
Číslo tel. stanice: 0918899513
Meno používateľa: MOI Štart 05
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Sučany
Nám. SNP 136/31
038 52 Sučany

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. popl. - Int.na domi Mini+	17.03.2011 - 16.04.2011	1	7,9583	20,00
			Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)	7,96 EUR
			DPH 20%	1,59 EUR
			Spolu s DPH	9,55 EUR
			Spolu zaokrúhlené	9,55 EUR


Vladislav Kúpka
riaditeľ úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážení zákazníci, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura.
K dispozícii sú Vám aj operatívni úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov. Hlavný oddelenie (foto oddelenie) môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 18:30 na číslo 0906 005424, alebo faxom na číslo 0906 006424.

Pri platbe nezaabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Geny jednotlivých hovorov sa nezakrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná suma uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.

06-04-2011

70247/2011



Orange Slovensko, a.s., Trnavská 6/A, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5861 2851,
IČO: 35 68 72 70, IČ DPH: SK 20 50 31 95 78, DIČ: 2050 31 65 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiel. Sa, vtr číslo 1142/B.
Bankové spojenie:
Trenčianska banka a.s. (slopp3871190), úväzok číslo: 999977505071111
Slovenská poisťovňa: 17020 vrbz/1802, IČO číslo: 400009429071380

Názov a sídlo účastníka:

Obec Sučany
Nám. SNP 136/31
038 52 Sučany

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 16.03.2011
Spolnosť faktúry do: 06.04.2011
Deň dodania služby: 23.03.2011
Datum vyhotovenia: 23.03.2011
Variabilný symbol: 0188499016
IČ DPH/DIČ účastníka: 2020595016
IČO účastníka: 00316938
Faktúra číslo: 5117256695
Číslo tel. stanice: 0818899502
Meno používateľa: MOI Štart 06
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrady:

Obec Sučany
Nám. SNP 136/31
038 52 Sučany

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. poplat.- Int.ná domá Mini+	17.03.2011 - 16.04.2011	1	7,9583	20,00

			Cena bez DPH (Zákl. dane + služby)	7,96 EUR
			DPH 20%	1,59 EUR
			Spolu s DPH	9,55 EUR

			Spolu zaokrúhlené	9,55 EUR

Vladislav Kúpka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura.
K dispozícii sú Vám aj operatívni úseki služieb zákazníkom na Zákazníckej línii 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operatívny oddelení sťažností a zmluvných záležitostí. Hlavný odd. Miroslava Ľoto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:30 na čísle 0908 005424, alebo faxom na číslo 0908 006424.

Pri plátbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Cený jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhľená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnutú službu je stanovená podľa zmlúvy.

06-04-2011

70266/2011



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 9/A, 801 09 Bratislava
 Slovenská republika, IČ: 6005 905 905, IZO: 4471 7 1851 5851
 IČO: 35 69 72 76, IČ DPH: SK 2020 21 03 78, DIČ: 2020 21 03 78
 Zastúpený v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I
 v odd. Sa, vo vložke 1143/B
 Bankové spojenie:
 Tatra banka, a.s. číslo účtu: 1100, úhrisťovní číslo: 0900 / 7500 / 7111
 Slovenská poisťovňa, IČO: 4433, IČO bank: 800001-0000/7300

Názov a sídlo účastníka:

Obec Sučany
 Nám. SNP 136/31
 038 52 Sučany

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 16.03.2011
 Splatnosť faktúry do: 06.04.2011
 Deň dodania služby: 23.03.2011
 Dátum vyhotovenia: 23.03.2011
 Variabilný symbol: 0188499016
 IČ (DPH/DIČ) účastníka: 2020595016
 IČO účastníka: 00316938
 Faktúra číslo: 5117266570
 Číslo tel. stanice: 0917742757
 Meno používateľa: Obec Sučany
 Strana: 1 / 1

Adresa plátcu úhrady:

Obec Sučany
 Nám. SNP 136/31
 038 52 Sučany

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.poplatoč = MOJ minú	17.03.2011 - 16.04.2011	1	5,0420	20,00

			Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)	5,04 EUR
			DPH 20%	1,01 EUR
			Spolu s DPH	6,05 EUR

			Spolu zaokrúhlené	6,05 EUR

Vladislav Kupka
 riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura.
 K dispozícii sú (všetky) aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905, 0905 905 905 (všetky), ako aj Vaš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov. Hlásčová Miroslava (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 18:30 na čísle 0908 005424, alebo faxom na čísle 0908 006624).

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

06-04-2011

70245/2011

Orange Slovensko, s.r.o., Trnavská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 0905 905 905, fax: 1421 2 5851 5851,
IČO: 09 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 21 05 28, DIČ: 2020 21 05 28.
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiely: Sa, vo vložke 1147/R.
Bankové spojenie:
Faktúrbanka: 2020 0033 50 11 00, Účtovník banky: 09 99 77 06 08 /
Slovenská poisťovňa: 170 98 44 55 1900, IČO banky: 90 00 01 42 00 1

Názov a sídlo účastníka:

Obec Sučany
Nám. SNP 136/31
038 52 Sučany

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 16.03.2011
Splätnosť faktúry do: 06.04.2011
Deň dodania služby: 23.03.2011
Dátum vytvorenia: 23.03.2011
Variabilný symbol: 0188499016
IČO DPH/DIČ účastníka: 2020595016
IČO účastníka: 00316938
Faktúra číslo: 5117353412
Strana: 1 / 1

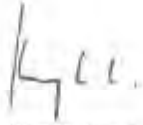
Adresa plátciteľa úhrad:

Obec Sučany
Nám. SNP 136/31
038 52 Sučany

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Podat	Suma bez DPH	DPH (19%)
Mesačný poplatok - SFK	17.03.2011 - 16.04.2011	1	5,6388	20,00

			Cena bez DPH (Zákl. dané - služby)	6,64 EUR
			DPH 20%	1,33 EUR
			Spolu s DPH	7,97 EUR

			Spolu zaokrúhlené	7,97 EUR


Vladislav Kupka
námestiteľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážení zákazníci, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura.
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905 0905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov. Hlavná číselná línia Miroslava (táto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v Esase od 8:00 do 16:30 na čísle 0908 005424, alebo faxom na číslo 0908 006424).

Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezakrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmlúvy.

Fatra TIP s.r.o

08-06-2011

70237/2011

FAKTÚRA č.110101612

Dodávateľ:

Fatra TIP s.r.o
Priemyselná zóna Košúty II
036 01 Martin

IČO: 36412741
 DIČ: 2020123699
 IČ DPH: SK2020123699
 Telefón: 043/4302754
 Fax: 043/4302755
 E-mail: fatratip@gmail.com

Variabilný symbol: 110101612
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberaťel: IČO: 316938
 DIČ:
 IČ DPH:

Obecný úrad Sučany - MŠ
Materská škola
Námestie SNP 8
038 52 Sučany

Číslo účtu: 0351692555 0900

Forma úhrady: Prikazom

Dátum vyhotovenia: 30.03.2011

Dátum splatnosti: 13.04.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.03.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena s DPH	J.cena	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám:							
Banán 12/7T	3,5 kg	1,42	1,18	4,13	20%	0,83	4,96
Citrony 12/7T	2 kg	0,94	0,78	1,56	20%	0,31	1,87
Kalerabik 12/7T	10 ks	0,60	0,50	5,00	20%	1,00	5,00
Pomaranc 11/7T	10 kg	0,94	0,78	7,80	20%	1,56	9,36

Súčet položiek 18,49 3,70 22,19
SPOLU NA ÚHRADU 22,19

Vystavil:

Fatra TIP s.r.o.
 Košúty II - Priemyselná zóna
 P.O.Box 150, 036 01 Martin
 IČO: 36412741, DIČ: 2020123699

OS Žilina, Odd. Sro, VI. - 14329/L

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

Rekapitulácia v €	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	18,49	20%	3,70	22,19

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Obecný úrad Sučany - MŠ
 Materská škola
 Námestie SNP 8
 038 52 SUČANY

FAKTURA

06-06-2011 20242/3044

07/3¹¹

Dodavateľ: Pekaren HRUSKA spol. s r.o. Na Bystricku 34 036 01 Martin	IČO: 31592651 DIČ: 2020433096 IČ DPH: SK2020433096	FAKTURA č.: 110161 Druh dodania: TUZEMSKO
--	--	--

TATRA BANKA 2629794046/1100	SWIFT: TATRSKEX IBAN: SK02 1100 0000 0026 2979 4046	Konst. symbol: 0008 HZ-Objednávka č.:
--------------------------------	--	--

Registrácia dodávateľa	Odberateľ č.: 40000
------------------------	---------------------

OS OR Zilina, odd.sro, vo vl. 1416/L evidencne c SVaPS SR 1234/02RF	OBEC SUCANY Namestie SNP 31 038 52 Sucany	IČO: 00316738 DIČ: IČ DPH: SK
---	---	-------------------------------------

Spôsob dopravy linka č. 0	Učet: 16525362/0200
------------------------------	---------------------

Miesto určenia OBEČNY URAD SUCANY Namestie SNP 31 038 52 Sucany	Datum splatnosti Forma uhrady Datum prijatia platby Datum vyhotovenia Datum odania tovaru(služby)	18.01.2011 Prev.prik 11.01.2011 10.01.2011
--	---	---

Názov tovaru	Mnoz. N3	Cena za jedn. bez DPH	Ciastka v EUR	Sadzba DPH
--------------	----------	-----------------------	---------------	------------

Fakturujeame vam za dodane výrobky od 10.01.2011 do 10.01.2011

53 Chi.Konzum.1000g psen.naz	5	0.7269	3.6345 EUR	20%
za tovar			3.6345 EUR	
zaklad pre DPH			3.63 EUR	
DPH 20%			0.73 EUR	

c e i k o v a fakturovana ciastka 4.36 EUR

Konverzný kurz: 1EUR=30.1260 SK (aktuálna cena: 131.35 SK)
 Pekaren Hruska spol. s r.o., Na Bystricku 34, Martin 03601.

Reklamácie na tel.:4133273
 Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržaní dátumu splatnosti bude poplatok z oneskorenia 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia uhrady

Prílohy	Pечатka podpis Pekaren HRUSKA spol. s r.o. Na Bystricku 34 036 01 Martin
---------	---

Sko...
 31. 4. 2011
 18. 3. 2011

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

78/11

70241/2011

06-04-2011

Datum dodania 25.03.2011

Datum vynovenia 25.03.2011

Datum splatnosti 07.04.2011

Forma uhrady faktura

Banka dodávateľa Slov. sporiteľňa

Číslo účtu 0221 902 162/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

ICO:

IC DPH:

Registrácia:

Huhemír MAJDA
OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY
Matúškova 1639/12
026 01 DOLNÝ KUBÍN
ICO: 40167348, DIČ: SK1027221538
tel.: 0907 889 673

Odberateľ

Obec Sučan
Nám. SVĽ ě SA - MŠ - ŠJ Sučan
02652 Sučan
ICO: 410938 IC DPH: DIČ: 2020595016

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	zemina	20%	100kg		0,45€ / kg	45,-

MAJDA
SUČANĚ

Huhemír MAJDA
OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY
Matúškova 1639/12
026 01 DOLNÝ KUBÍN
ICO: 40167348, DIČ: SK1027221538
tel.: 0907 889 673

Fakturu vystavil

MAJDA

Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane 20 % DPH celkom EUR	9,-
Osiabodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	54,-

* ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

© 2008 EuroSpis s.r.o. Komenského 30, 010 06 Žilina, www.eurospis.sk tel: 041/7635035, 7645370

Dodávateľ:

AGRO TAMI, a.s.

Cabajska 10
950 22 Nitra

IČ : 36467430

DIC : 2020021641

Učet: 4004655846/7500

Zapísaný v obch. regist. okres. súd NITRA
Oddiel: Saž Vlozka c.: 10358/M
Vlozka číslo 10358/M**Odberateľ:** 13606031SKOLSKÁ JEDELEN PRI MS HURBANOVA
SUCANYOBEČNY URAD /PRI MS/
NAH.SNP 31

038 52 SUCANY

IČ : 00316938

DIC : 2020595016

Učet: 0351556027/0900

Datum dodania tovaru : 15.03.11

Datum vystavenia dokladu: 28.03.11

Obdobie: 03/2011

Datum splatnosti: 11.04.11

Forma úhrady: PREVODNÝM PRIKAZOM

Konštantný symbol: 8

Variabilný symbol: 110008329

Číslo a názov výrobku	Kj Množstvo	Číslo (EUR) /Kj	Sadz. Zákla dane	Zákla dane	Dan	Fakturované spolu za v.
1000 TONNAGE HORSE 3,40	32,00 LT	0,595	(18,03041200	19,7500	3,9500	23,70
1000 TONNAGE HORSE 3,40	24,00 KS	0,390	(12,3251000	9,5400	1,9200	11,50
1000 TONNAGE HORSE 3,40	24,00 KS	0,480	(14,4651000	11,5200	2,3000	13,82
1000 TONNAGE HORSE 3,40	24,00 KS	1,170	(28,0811000	28,0800	5,6400	33,72
1000 TONNAGE HORSE 3,40	24,00 KS	2,620	(62,8811000	62,8800	12,5760	75,456
1000 TONNAGE HORSE 3,40	24,00 LT	0,450	(10,8011000	10,8000	2,1600	12,96
1000 TONNAGE HORSE 3,40	2,00 kg	1,800	(3,6011000	3,6000	0,7200	4,32

	Základ	DPH	Číslo
Základná suma DPH	140,57	28,7	172,60 EUR
Suma:	140,57	28,7	172,60 EUR
Číslo k úhrade:			172,60 EUR
Konverzný kurz 1 EUR=30,1250			5199,75 SKK

Zoznam dodacích listov:

C.Čl.	Odberateľ	Datum dodania	Hodnota D.
46146	13606031	14.03.11	91,03
46152	13606031	15.03.11	52,80

Linka : 2604

FAKTURÁL: Durfinova Marta

List: 1
Číslo objednávky

AGRO TAMI, a.s.
Cabajska 10, 950 22 NITRA
IČ: 36467430, DIC: 2020021641
Fakturovanie

F 7.2-OU-41

Dodávateľ :

SEVITI s.r.o.

Dolné Rudiny 3

010 01 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36442593

DIČ: 2022174396

IČ DPH: SK2022174396

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka 17461/L.

Banka: Tatrabanka a.s.

SWIFT:

Tel.: 0903 625 664

Faktúru vyhotovil:

Chodúr Ján

Faktúra číslo :

10110171

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Obecný úrad Sučany

prevádzka ŠJ pri MŠ

Námestie SNP 31

038 52 Sučany

Odberateľ :

Obecný úrad Sučany

prevádzka ŠJ pri MŠ

Námestie SNP 31

038 52 Sučany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 316938

DIČ: 2020595016

IČ DPH:

Kontaktný príjemca:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti

07.04.2011

07.04.2011

21.04.2011

Forma úhrady

Spôsob dopravy

Číslo účtu: 2625823313/1100

IBAN

Suma k úhrade: 149,72

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špeciálny symbol

10110171

Dod. a piet. podmienky

Pr.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za bez DPH	Cena za s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	SN00C243	Cesoviny Perne Rigata 4 kg	3,00	ks	10,06	12,07	20	30,18	6,04	36,22
2	SN00C244	Cesoviny vlnité rezance 4 kg	3,00	ks	10,06	12,07	20	30,18	6,04	36,22
3	SN00C418	Cesoviny vlnité fliačky 3 kg	3,00	ks	7,53	9,04	20	22,59	4,52	27,11
4	SN00C142	Cereálie Gini Minis 500 g	6,00	ks	2,97	3,56	20	17,82	3,56	21,38
5	SN00C260	Nesquik tyčinka 25g	80,00	ks	0,30	0,36	20	24,00	4,80	28,80

Základ pre DPH 20 % : 124,77

DPH 20 % : 24,96

Celková suma s DPH 149,72

Celková fakturovaná suma: EUR 149,72

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry účtujeme úrok z omeškania v súlade s § 369 Obchodného zákonníka vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevzal:

SEVITI


SEVITI, s.r.o.

Podpis a pečiatka :

Dolné Rudiny 3, 010 01 ŽILINA
IČO: 36442593, IČ DPH: SK2022174396


40340/2011

FAKTÚRA č. 110101714

Fatra TIP s.r.o

Dodávateľ:

Fatra TIP s.r.o
Priemyselná zóna Košúty II
036 01 Martin

IČO: 36412741
 DIČ: 2020123699
 IČ DPH: SK2020123699
 Telefón: 043/4302754
 Fax: 043/4302755
 E-mail: fatratip@gmail.com

Variabilný symbol: 110101714
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odbierateľ: IČO: 316939
 DIČ:
 IČ DPH:
Obecný úrad Sučany - MŠ
Materská škola
Námestie SNP 8
038 52 Sučany

Číslo účtu: 0351692555 0900

Forma úhrady: **Príkazom**

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 04.04.2011
 Dátum splatnosti: 18.04.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 04.04.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J. cena s DPH	J. cena	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturujemé Vám:						
Citron 12/7T	2 kg	0,94	0,78	1,56 20%	0,31	1,87
Kap.biela 13/3P	4,1 kg	0,94	0,78	3,20 20%	0,64	3,84
Mrkva 13/3P	6 kg	0,66	0,55	3,30 20%	0,66	3,96
Paradajka krú: 12/7T	2 kg	1,63	1,36	2,72 20%	0,54	3,26
Uhorky 12/7T	2 kg	1,05	0,88	1,76 20%	0,35	2,11
Vajcia 13/3N	50 ks	0,10	0,08	4,80 20%	0,96	5,76
Paprika zel 13/7T	2 kg	3,00	2,50	5,00 20%	1,00	6,00
Petrzlen 13/7T	3 kg	0,82	0,68	2,04 20%	0,41	2,45
Por 13/7T	1,2 kg	1,39	1,16	1,39 20%	0,28	1,67
Zeler 13/7B	3 kg	1,30	1,08	3,24 20%	0,65	3,89
Súčet položiek				29,01	5,80	34,81
SPOLU NA ÚHRADU						34,81

Vystavil:

Fatra TIP s.r.o.
 Košúty II - priemyselná zóna
 036 01030, 036 01 Martin
 IČO 36412741, DIČ SK2020123699

OS Žilina, Odd. Sro, Vl. - 14329/L.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať yink 3 premeškánia v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v €.	Základ v €	Sažba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	29,01	20%	5,80	34,81

Prevzal:

Pečiatka:

FAKTÚRA č.

95/11

Dátum vystavenia: 26. 04. 2011
 Dátum vyhotovenia: 04. 04. 2011
 Dátum splatnosti: 13. 04. 2011
 Forma účtu: hradba
 Banka dodávateľa: Slov. spojnica, Bratislava
 Číslo účtu: 0801 999 169/0900
 Objednávka číslo:
 Dodací list číslo:

Odstavec:
 Obchodný ústav:
 Miesto vystavenia:
 Účel:

Lubomír MAJDA
 OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY
 Matúškova 1639/12
 026 01 DOLNÝ KUBÍN
 IČO: 40167348, DIČ: SK1027221538
 tel.: 0907 889 679

08-04-2011

Odberateľ:
 Obec, úrad SÚCANY
 Nám. SNP z. 31 155-53 Súčany
 02852 Súčany
 IČO: 30698 IČDPH: DIČ: 202059506

Por. číslo	Názov a druh tovaru	DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez DPH	DPH podľa zákona	CELKOVÁ suma
	zeminy	90%	150kg		0450,-/kg	67,50,-	

Štátna jednota pri MS
 ul. Matúškova
 138 52 SÚCANY

Lubomír MAJDA
 OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY
 Matúškova 1639/12
 026 01 DOLNÝ KUBÍN
 IČO: 40167348, DIČ: SK1027221538
 tel.: 0907 889 679

Miesto: MAJDA
 Miesto:

Základ a náklady účtované v EUR	
Základ DPH (podľa zákona)	
Suma dane: 20% DPH (podľa zákona)	13,50
CELKOVÁ suma (DPH včlenené)	
CELKOVÁ fakturovaná suma EUR	81,-

40263/2011

Fatra TIP s.r.o

FAKTÚRA č.110101659

Dodávateľ:

Fatra TIP s.r.o
Priemyselná zóna Košúty II
036 01 Martin

IČO: 36412741
DIČ: 2020123699
IČ DPH: SK2020123699
Telefón: 043/4302754
Fax: 043/4302755
E-mail: fatratip@gmail.com

Variabilný symbol:

110101659

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

316938

DIČ:

IČ DPH:

Obecný úrad Sučany - MŠ
Materská škola
Námestie SNP 8
038 52 Sučany

Číslo účtu:

0361692555 0900

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

01.04.2011

Dátum splatnosti:

15.04.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

01.04.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena s DPH	J.cena	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám:							
Mlieko 1,5% 10/4K	36 l	0,58	0,48	17,28	20%	3,46	20,74
Cibula 12/7B	5 kg	0,72	0,60	3,00	20%	0,60	3,60
Súčet položiek				20,28		4,06	24,34
SPOLU NA ÚHRADU							24,34

Vystavil:

Fatra TIP s.r.o
Priemyselná zóna
036 01 Martin

OS Žilina, Odd.: Sro, VI - 14329/L

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

Rekapitulácia v €	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	20,28	20%	4,06	24,34

Prevzal:

Pečiatka:

FAKTURA

Dodavateľ: IČO: 31592651 MČ: 2020433096
 PEKAREN HRUSKA spol. s r.o.
 Na Bystricku 34
 036 01 Martin

FAKTURA č.: 112097
 Druh dodania: TUZEMSKÉ
 Konet. symbol: 0000

TATRA BANKA SWIFT: IATROKDX
 2029794046/1100 IBAN: SK02 1100 0000 0026 2979 4046

Registrácia dodávateľa: Odberateľ č.: 40000

08.04.2011

08 OR Zilina, odd. stroj.
 so vl. 1418/L

OBEC SUCANY
 Namestie SNP 31
 038 52 Sucany

evidenčné č. ŠVAPS SR 1234/0000

IČO: 0031673K

Spôsob dopravy: linka č. 0

Číslo: 16525362/0000

IC DPH: SK

Miesto určenia: OBECNY URAD SUCANY
 Namestie SNP 31
 038 52 Sucany

Datum splatnosti: 08.04.2011
 Forma úhrady: Prevencia
 Datum prijatia platby: 01.03.2011
 Datum vyhotovenia: 31.03.2011
 Datum dodania tovaru (služby): 31.03.2011

N a z o v
 tovaru

Mnoz. Cena za jedn. Dátka Dátka
 MJ bez DPH v EUR DPH

Fakturuje sa vám za dodané výrobky od 21.07.2011 do 31.03.2011

25 Chlieb CELOZRNÝ krajany	31	0,5960	8,3286	EUR	20%
53 Chl.konzum.1000g psen.rah	35	0,7487	24,7091	EUR	20%
91 Makova satocka	60	0,2597	15,5820	EUR	20%
92 Lupacka	130	0,1127	14,6510	EUR	20%
175 Rozok HLADKY-turkvy	80	0,0461	3,6880	EUR	20%
207 Izmla kaiserka	80	0,0618	4,9440	EUR	20%

za tovar 71,9007 EUR

základ pre DPH 71,90 EUR
 DPH 20% 14,38 EUR

c a I k o v a fakturovana ciastka 86,28 EUR

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260 SK (aktuálna cena: 2,599,37 SK)
 Pekaren Hruska spol. s r.o., Na Bystricku 34, Martin 03601.

Reklamácie na tel. 14133273

Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedoručení datumu splatnosti bude poplatok a oneskorenia 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia úhrady.

Prílohy

Pečiatka podpis
 Peter PEKAREN HRUSKA spol. s r.o.
 NA BYSTRICKU 34
 036 01 MARTIN
 IČO: 31592651 / IČ DPH: SK2020433096

Štefan Hruška
 IČO: 31592651
 IČ DPH: SK2020433096

ATC-JR, s.r.o.

Dodávateľ:

ATC-JR, s.r.o.
Vsetínska cesta 766
020 01 Púchov

IČO: 35760532
DIČ: 2020231939
IČ DPH: SK2020231939
Telefón: 042/4633579
Fax: 042/4710473
E-mail: officepu@atc.eu

Prevádzkár:

ATC-JR, s.r.o.
Vsetínska cesta 766
020 01 Púchov



40265/2011
FAKTÚRA - DODACÍ LIST č.1101501893

Variabilný symbol:

1101501893

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa: 25.03.2011

Odberateľ: IČO: 316938

DIČ:

IČ DPH:

Obecný úrad Sučany
ŠJ pri MŠ Sučany
Hurbanova 10
038 52 Sučany

Tel: 043/4303 077

Mobil: 0902385000

Číslo účtov: VÚB a.s. 1637380957 0200
Tatrabanka a.s. 2624420141 1100

Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 31.03.2011

Dátum splatnosti: 14.04.2011

Dátum dodania: 31.03.2011

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

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

ATC Trvanlivé mlieko 12x1l LIMIT	8 kt	5,04		40,32 20%	8,06	48,38
----------------------------------	------	------	--	-----------	------	-------

Súčet položiek				40,32	8,06	48,38
----------------	--	--	--	-------	------	-------

CELKOM K ÚHRADE 48,38

Vychysta: Sklad 01 Púchov Hmotnosť: 100,00kg

Spoločnosť zapísaná v OR Okresný súd Trenčín, vložka č. 13324/R, evidenčné číslo podnikateľa podľa vyhlášky MP SR 240/2002: 2577/001 RP

Rekapitulácia v €	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	40,32	20%	8,06	48,38

Prevzal:

Vystavil:

Lenka Mužlayová
officepu@atc.eu

ZÁKLADNA ŠKOLA SÚL
SKOĽSKÁ JEDÁLEŇ
Partizánova 10, 038 52 SUČANY
Tel: 043/4303057
IČO: 37112367



a-kava.sk

navštívte náš internetový obchod s plantážnou kávou a ďalšími zaujímavosťami ...

Dodávateľ: (IČO) 44977379
Stankoviánsky Jozef
SNP 4/26 03851
Turč.Štiavnička

F A K T Ú R A

číslo: 11010

Konštantný symbol:

Peňaž.ústav: SLSP
Č.účtu/kód: 0353288978/0900
IBAN:
BIC:
DIČ: 1046106149
IČ DPH:
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 00316938
Obecný úrad Sučany
Námestie SNP 8
03852 Sučany
DIČ: 2020595016
IČ DPH:

40266/2011

08-04-2011

HS-objednávka č./zo dňa: | Dátum splatnosti: 14.04.2011
| Forma úhrady: prevod
Dodací list č.: | Dátum vyhotovenia: 31.03.2011
Skupina: | Daňová povinnosť: 31.03.2011
Spôsob dopravy: | - dod.tovaru, služby, príj.platby

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Dl.č.5/1					
Bravčove kare BK	kg	4,50	7,08		31,86
Dl.č.6/1					
šunková saláma	kg	3,95	2,51		9,91
Hov.stehno býk	kg	6,60	6,47		42,70
Dl.č.7/1					
Bravčove plece	kg	3,95	3,80		15,01
Hov.stehno býk	kg	6,60	6,00		39,60
Dl.č.8/1					
Bravčove plece	kg	3,95	6,19		24,45
Dl.č.9/1					
Hov.stehno býk	kg	6,60	8,20		54,12
Ostatné				=	217,66
Za celkovú cenu :					217,66

Jozef STANKOVIANSKY

SNP 4/26, 038 51 Turčianska Štiavnička
Prvok: Nám SNP 116, 038 52 Sučany
IČO: 44 977 379, DIČ: 1046106149

Vystavil: Stankoviánsky

Školská jedáleň pri MS
ul. Harkáčova
38 51 SUČANY

40275/201

Faktúra č.: 061/2011 (Variabilný symbol)	Dodávateľ Ing. Katarina Markovičová KAMA II Prevádzka Ulica Námestie SNP 1 Mesto 038 52 Sučany Štát SR IČO 17852544 DIČ 1020490713 IČ DPH SK1020490713 Banka Slovenská sporiteľňa a.s. Pobočka Martin Číslo účtu 61344966/0900 SWIFT IBAN Obch. reg. Žo 4376/1992 Zk Martin Okr. úrad
Odberateľ Obec Sučany ŠJ pri MŠ Nám. SNP 31 038 52 Sučany IČO: 00316938 DIČ:	08-06-2011
Objednávka č. Dodací list č. Dátum vyhotovenia: 31.03.2011 Dátum splatnosti: 07.04.2011 Dát. dod. tov./sl: 31.03.2011 Forma úhrady: Prevodným príkazom Spôsob dopravy Konštantný symbol: 0008 Dod. a plat. podm.	Obec Sučany ŠJ pri MŠ Nám. SNP 31 038 52 Sučany

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	hrašok	ks	0,71	20	4,00	2,83
2	špenát	ks	0,50	20	4,00	2,00
3	syrokrém	ks	1,08	20	4,00	4,33
4	pečienky	ks	0,75	20	3,00	2,25
5	saláma	kg	4,33	20	0,55	2,38
6	smotana	ks	0,50	20	3,00	1,50
7	vanilkový cukor	ks	0,12	20	20,00	2,33
8	škoricca mletá	ks	0,23	20	5,00	1,13
9	tvaroh	ks	0,92	20	3,00	2,75
10	saláma	kg	4,33	20	1,50	6,50
11	kakao	ks	0,67	20	5,00	3,33
12	rybacia konzerva	ks	0,79	20	4,00	3,17
13	smotana	ks	0,68	20	8,00	5,40
14	syr	kg	4,33	20	0,46	1,99
15	syr hranol	ks	2,48	20	1,00	2,48
16	vajcia	ks	0,08	20	30,00	2,25
17	syrokrem	ks	1,08	20	4,00	4,33
18	tvaroh	ks	0,86	20	3,00	2,57
19	uhorky sterilizované	ks	0,96	20	3,00	2,87
20	uhorky sterilizované	ks	1,04	20	1,00	1,04
21	tvaroh	ks	0,68	20	2,00	1,37
22	syrokrém	ks	1,08	20	3,00	3,25
23	krupica	ks	0,42	20	4,00	1,67
24	šošovica	ks	0,30	20	6,00	1,80
25	CBAčik	ks	0,30	20	6,00	1,80
26	šunka	kg	3,54	20	0,47	1,86
27	párky spíš	kg	3,79	20	2,04	7,74
28	tuniak	ks	0,63	20	2,00	1,26

29	kurča	kg	2,21	20	1,59	3,50
30	mak	ks	0,92	20	2,00	1,83
31	saláma šunková	kg	3,54	20	0,54	1,91
32	párky hydinové	kg	2,00	20	1,22	2,43
33	tresčičá pečená	ks	1,25	20	2,00	2,50
34	solamylí	ks	1,04	20	2,00	2,08

Základ pre DPH 20 % : 92,26

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	92,26
DPH 20 %	18,45
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	110,71

KAMA II
 nám. SNP 1, 03 100 SUCANY
 129, 544000 MAJLKOVAČOVA
 IČO: 17302544 ŽIV. 3X 1027890713
 tel: 043/4293172

Ing. Markovičová

Podpis a pečiatka

Vystavil

Tel: 043/4293172

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Oslova
 Skolská jedľová pri MS
 ul. Harčanova
 031 50 SUCANY

Dodávateľ IČO: 36411353 Salí Martin v.o.s Priehradka 20 03601 Martin Prevádzka: Tel.: 043/4239677 Fax.: 043/4239677 Peňažný ústav: Tatrabanka Martin Číslo účtu/kód: 2626026009/1100 IBAN: 1100 0000 0026 2602 6009 DIČ: 2020123578 Stredisko: IČ DPH: SK2020123578 SWIFT: Zap. v obch. reg. Kraj: súd Žilina Oddiel: Sr, Vložka č.: 10068/L	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 110247 Variabilný symbol: 110247																																																																																																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 110247 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Oberateľ: IČO: 316938 08.04.2011 OBEC SUČANY-á.j. pri MŠ Nám. SNP 31 038 52 Sučany Tel.: Fax: DIČ: 2020596016 IČ DPH:																																																																																																
Dátum splatnosti: 14.04.2011 Dátum vyhotovenia: 07.04.2011 Daňová povinnosť: 07.04.2011 Dátum dodania:																																																																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">001 - V110817 07.04.2011</td> </tr> <tr> <td>Filé kocka 100g voľná</td> <td>kg</td> <td>12,000</td> <td>3,20</td> <td>20,00</td> <td>0,64</td> <td></td> <td>46,08</td> </tr> <tr> <td>Hrašok 2,5kg</td> <td>kg</td> <td>2,500</td> <td>1,20</td> <td>20,00</td> <td>0,24</td> <td></td> <td>3,60</td> </tr> <tr> <td>Zmes s kukuricou 2,5kg</td> <td>kg</td> <td>2,500</td> <td>1,26</td> <td>20,00</td> <td>0,252</td> <td></td> <td>3,78</td> </tr> <tr> <td>brokolica</td> <td>kg</td> <td>2,500</td> <td>1,46</td> <td>20,00</td> <td>0,292</td> <td></td> <td>4,38</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe 10 %</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe 20 %</td> <td style="text-align: right;">48,20</td> <td style="text-align: right;">9,64</td> <td style="text-align: right;">57,84</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">Celkom:</td> <td style="text-align: right;">48,20</td> <td style="text-align: right;">9,64</td> <td style="text-align: right;">57,84 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	001 - V110817 07.04.2011								Filé kocka 100g voľná	kg	12,000	3,20	20,00	0,64		46,08	Hrašok 2,5kg	kg	2,500	1,20	20,00	0,24		3,60	Zmes s kukuricou 2,5kg	kg	2,500	1,26	20,00	0,252		3,78	brokolica	kg	2,500	1,46	20,00	0,292		4,38						Základ DPH	DPH	Celkom					V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	48,20	9,64	57,84					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom:	48,20	9,64	57,84 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																										
001 - V110817 07.04.2011																																																																																																	
Filé kocka 100g voľná	kg	12,000	3,20	20,00	0,64		46,08																																																																																										
Hrašok 2,5kg	kg	2,500	1,20	20,00	0,24		3,60																																																																																										
Zmes s kukuricou 2,5kg	kg	2,500	1,26	20,00	0,252		3,78																																																																																										
brokolica	kg	2,500	1,46	20,00	0,292		4,38																																																																																										
					Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																										
				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																																																										
				V sadzbe 20 %	48,20	9,64	57,84																																																																																										
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																																										
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																										
				Celkom:	48,20	9,64	57,84 EUR																																																																																										
Predmet dodávky zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia faktúry. V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,5% za každý deň omeškania.																																																																																																	
 <p> SALI MARTIN V.O.S. Priehradka 20, 036 01 Martin IČO: 36411353 IČ.DPH: SK2020123578 Tel./fax: 043/4239677 </p>																																																																																																	
Vystavil:																																																																																																	

YPFSM080434, 6.60.650, (C) MRP - Company, s r.o., P.O BOX 94, 977 01 Brezno


 Školské jedáleň pri MŠ
 ul. Hurbanova
 038 52 SUČANY

FAKTÚRA: 234103401

40243/2011
Strana č. 1 / 2

Dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo: 4345/S	Doklad číslo : 234103401 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 07.04.2011 Dátum splatnosti : 21.04.2011 Forma úhrady : Plátobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 07.04.2011
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 Telefón : 045/5363008,5363024 Fax : 045/5326976	Odberateľ: Školská jedáleň pri MŠ 2674 Hurbanova 10 03852 SUČANY	DIČ: 2021673555 Tel.číslo : IČ DPH : IČO 37811894
Miesto určenia : Druh dodávky : 0,1 Spôsob dopravy : Č. objednávky : mail Vnútrošný doklad : 340 103713 Hurtišová Monika C. bez DPH	Prijemca :	
Ball : Balážová Jarmila Obch. zástupca : 412 Retligová		

PČ	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	MJ	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1	4080411	Kompót Marhule 2650g polené JASTI	3,00	ks		7,300	20	8,760	21,90	26,28
2	181002	Paprika sladká 1kg JASTI	1,00	ks	0,2 bal	8,300	20	11,160	9,30	11,16
3	408078	Ryža gul' 5kg JASTI	2,00	ks		6,000	20	7,200	12,00	14,40
4	4080128	SZ JASTI Č.repa jemné rezy 3kg	1,00	ks		6,600	20	7,920	6,60	7,92
5	4081534	SZ JASTI Fazuľové struky slanom náleve 2500g	2,00	ks		5,900	20	7,080	11,80	14,16
6	40843	SZ JASTI Lečo 720ml	8,00	ks		1,596	20	1,915	12,77	15,32
7	4085032	SZ JASTI Šampiňóny krájané 425ml	12,00	ks		1,300	20	1,560	15,60	18,72
8	40851	SZ JASTI Uhorky 7-9cm 720ml	16,00	ks		1,800	20	2,160	28,80	34,56
9	18111	Vegeta Dobrota 500g bez glut.JASTI	2,00	ks	0,1 bal	4,800	20	5,760	8,60	11,52

Hmotnosť: 45,23 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20%	128,37	25,67	154,04
Celkom	128,37	25,67	154,04

Zaokrúhlenie:
Záloha č.

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR/SR č.18/1998 Zbierky zákonov o cenách.
 Poznámka : Pri omeškani účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.
 Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.
 INMEDIA spol. s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:
 a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín;
 b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode;
 c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

NÁZOV POLOŽKY

Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
-------	----	---------	--------------------	-----	------------------	-----------------------	-------

Celkom k úhrade :

154,04 EUR

4 640,61 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

INMEDIA spol. s r.o.

Námestie SNP 11

960 01 ZVOLEN

IČO: 36 019 208

Handwritten signature
 Školažá jedáleň pri MŠ
 ci. Hurbanova
 38 57. 6 U Č A N Y

FAKTÚRA NAHRÁDZA ODDACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách

Poznámka : Pri omeškani účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá

a)za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín

b)za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c)vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

Vystavil : Zererová Martina

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo:234103401

Schválil :

FAVYEV1354MS



Vaša faktúra za 01.03.2011 - 31.03.2011

Slovak Telekom a.s. Kármánova 11, 825 15 Bratislava. Obchodný register vedený súd. Okr. súd Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/R, IČO: 35 703 409
 IČO: 262073893, IČ DPH: SK 202073893, Tatra banka, s.p., číslo účtu: 2626740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0326 2871 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje ontrabné na úradu faktúry	fakturačné údaje	Vaše ideš účtokočné údaje
SUMA NA ÚHRADU: 547,56 €	Dátum dodania služby: 31.03.2011	Adresát: Obecný úrad, Námestie SNP 120/9
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2011	Dátum vyholovenia: 03.04.2011	038 52 Sučany
VARIABILNÝ SYMBOLO: 6725102476	Číslo faktúry: 6725102476	
	IČO: 00316938	

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

Číslo účtu VUB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2626740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Číslo adresáta: 1000063303

40223 / 2011

6 4 2011

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

✉ Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Pražská 1, D10 08 Žilina.

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené * boli ukončené v mobilnej sieť Slovak Telekom, a.s.

Biznis Partner:

Jednorazové poplatky	1,09 €
Pravidelné poplatky	295,66 €
Volania v rámci BP	156,41 €
Volania mimo BP	27,75 €
BP - voľnostná zľava	-7,71 €
Zlúčené objemové zľavy	-15,41 €
Zľava na internet volania	-1,48 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	456,30	91,26 €

Celková suma na úhradu:

547,56 €

Ďakujeme.

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 1.3.2011: Tarify k službám: Magio, Magio Sat, Magio Sat Bez zvlášťov, Magio Partner, Optik, VTS A, VTS B, VTS C, VTS D, Voľbašie telef. zvlášty k TP, ISDN A, ISDN B, ISDN C, ISDN D, Smart, Faxová služba, Virtual VoiceNet, Top Billing, Firemné profily, Internet, Webhosting, Business Internet, Bezplatné číslo 0800, Medzinárodné bezplatné číslo, Premiové číslo 0900, Zvýhodnené číslo 0850, Hlasová služba 0800, DSL, Protis, MPLS VPN, Business Net, Transaction Net, Frame Relay, Prenájom teliku, okruhov, Dial VPN, Business SkyNET, Email produkt, Konferencie a Obchodné podmienky ku službe Predchádzajúce spojenie. Znamo o zmeare Tarif/Obchodných podmienok nájdete od 31.3.2011 na www.t-com.sk. Aktualizovaní dokumenty k jednotlivým službám platné k 1.3.2011 sú zverejnené v T-Contrách a na www.t-com.sk.

23-03-2011

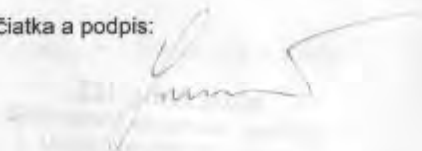
2024/2011

Faktúra č.: (Daňový doklad)	3005/2011 (Variabilný symbol)	Dodávateľ: ZŠ SNP	Sídlo: Partizánska 13
		Mesto: 038 52 Sučany	
Dátum vystavenia:	10.3.2011	IČO: 37812157	DIČ: 2021672829
Dátum splatnosti:	31.3.2011	Banka: VÚB	
Forma úhrady:	prevodom z účtu	Pobočka: Martin	
		Číslo účtu: 1674390353	
		Odberateľ: Volejbalový klub T A T R A N Sučany p. Milan Štefánek Sološenkova 1, Sučany	

Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 14/2010 Vám fakturujeme za prenájom veľkej telocvične 1. a 2. splátka spolu (tep. energia, TUV, vodné, stočné, zrážková voda, elek. energia, ostatné režijné náklady)

vo výške 337,50- €.

Pečiatka a podpis:



Celková cena bez DPH:	337,50 EUR
------------------------------	-------------------

Celková DPH:	0,00 EUR
---------------------	-----------------

Celková fakturová suma:	337,50 EUR
--------------------------------	-------------------

Faktúru vystavil: Rybárová

Počet príloh:

08-04-2011

40263/2011

Dodávateľ : Michal Hýll Šoltésovej 11 036 01 Martin SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 41960441 DIČ: 1046566015 IČ DPH:	Faktúra číslo : 20110019 Objednávka číslo : Dodací list číslo :																		
Banka : BRE Bank SA, pob. zahr. banky mBank v SWIFT : BREX SK BX Číslo účtu : 4201623528/8360 IBAN : Tel : +421-(0)907-821561 Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)	Obec Sučany Námestie SNP 31 038 52 Sučany																		
Odberateľ : Obec Sučany Námestie SNP 31 038 52 Sučany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 316938 DIČ: 2020695016 IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>06.04.2011</td> <td></td> <td>11.04.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Konštantný symbol : 0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	06.04.2011		11.04.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Konštantný symbol : 0308			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																	
06.04.2011		11.04.2011																	
Forma úhrady : Prevodný príkaz																			
Spôsob dopravy : Osobný odber																			
Konštantný symbol : 0308																			
Dod. a plat. podmienky :																			

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1		údržba IT a WWW za obdobie 03/2011		1,00		232,38	232,38
2		zdroj EuroCase 400W		1,00	ks	19,89	19,89
3		swith 1GBit 8port D-Link		1,00	ks	30,58	30,58

Dodávateľ nie je plateľcom DPH.	
Celková suma	282,85
Celková fakturovaná suma: EUR	282,85

Číslo faktúry je zároveň variabilný symbol pre platbu PP.

Podpis a pečiatka :

FAKTURA - daňový doklad

40241/1011

Dodávateľ: Ing. Pavol KOHAJDA - MONEX Banická 14/7 971 01 Prievidza Slovensko IČO: 37702131		Faktúra číslo: 20110600	
IČ DPH: SK 1045823097 DIČ: 1045823097		Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 20110600 HS - objednávka: 08-01-2011	
Bankové spojenie: Banka: VÚB a. s. Číslo účtu: 1567107858/0200		Odberateľ: OBEC SUČANY Obecný úrad 038 52 SUČANY	
Prijemca:		Dátum splatnosti: 13.04.2011	
Spôsob dopravy: Poštou		Spôsob úhrady: Prevodom Dátum vystavenia dokladu: 06.04.2011 Dátum uskut. zdaniteľného plnenia: 06.04.2011	

Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Cena/mj (EUR)	Sadzba DPH (%)	Celkom s DPH (EUR)
-------------------	----------	----	---------------	----------------	--------------------

Fakturujeme Vám,					
Kniha - "Informačný sprievodca mestskými a obecnými úradmi Slovenska"	1.00	ks	18.09	10	19.90

Sadzba DPH	Základ (EUR)	DPH (EUR)	Celkom s DPH (EUR)
20	0.00	0.00	0.00
10	18.09	1.81	19.90
0	0.00		0.00

SPOLU k úhrade: 19.90 EUR

Ing. Pavol KOHAJDA - MONEX
 Banická 14/7
 971 01 P R I E V I D Z A
 IČO: 37 702 131
 IČ DPH: SK1045823097



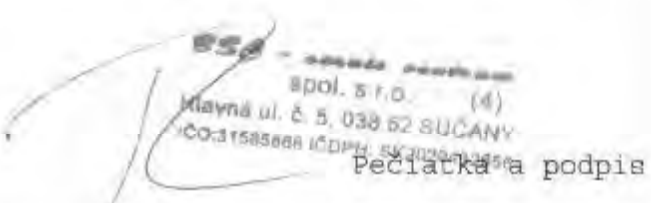
Pečiatka a podpis

Ing. Pavol KOHAJDA - MONEX
 Banická 14/7
 971 01 P R I E V I D Z A
 IČO: 37 702 131

08-04-2011

40244/2011

FAKTÚRA

BSC - servis centrum, spol. s r.o. Hlavná 5 038 52 SUČANY Tatrabanka, a.s. Č.účtu: 2629026303/1100 IBAN: SK6611000000002629026303 IČO:31585868 IČDPH:SK2020432656 DIČ:2020432656 Prijemca	Doklad číslo 501100592 Objednávka č. Zákazka č. C1100791																																																												
	Obecný úrad Sučany Námestie SNF 1531/31 038 52 SUČANY																																																												
Organizačná jednotka vyskladnenia: Sučany Dodacie podm: oso Osobne Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Osobne Dodací list č.: 90110616	IČO:00316938 IČDPH: SK2020595016 DIČ:2020595016																																																												
	Dátum splatnosti 04.04.2011 Dátum odoslania 21.03.2011 Dátum vyhotovenia 21.03.2011 Dátum dodania 21.03.2011																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>P o l o ž k a</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>DPH</th> <th>Cena/MJ</th> <th>Suma v EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Faktúrujeme Vám za opravu stroja typ BR 40/10 ADV, typové číslo servis, výrobné číslo</td> </tr> <tr> <td>Práca - oprava náradia Kärcher</td> <td>1.</td> <td>AV</td> <td>20%</td> <td>14.</td> <td>14.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Faktúrujeme Vám servisnú prehliadku čistiaceho stroja KARCHER po 1 roku:</td> </tr> <tr> <td>Celkom:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14.00</td> </tr> <tr> <td>Základ DPH :</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14.00</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td></td> <td></td> <td>20%</td> <td></td> <td>2.80</td> </tr> <tr> <td>Spolu s DPH:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16.80</td> </tr> <tr> <td>Hodnota faktúry:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16.80</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">(506.12 SKK Kurz: 30.1260)</td> </tr> </tbody> </table>		P o l o ž k a	Množstvo	MJ	DPH	Cena/MJ	Suma v EUR	Faktúrujeme Vám za opravu stroja typ BR 40/10 ADV, typové číslo servis, výrobné číslo						Práca - oprava náradia Kärcher	1.	AV	20%	14.	14.00	Faktúrujeme Vám servisnú prehliadku čistiaceho stroja KARCHER po 1 roku:						Celkom:					14.00	Základ DPH :					14.00	DPH:			20%		2.80	Spolu s DPH:					16.80	Hodnota faktúry:					16.80	(506.12 SKK Kurz: 30.1260)					
P o l o ž k a	Množstvo	MJ	DPH	Cena/MJ	Suma v EUR																																																								
Faktúrujeme Vám za opravu stroja typ BR 40/10 ADV, typové číslo servis, výrobné číslo																																																													
Práca - oprava náradia Kärcher	1.	AV	20%	14.	14.00																																																								
Faktúrujeme Vám servisnú prehliadku čistiaceho stroja KARCHER po 1 roku:																																																													
Celkom:					14.00																																																								
Základ DPH :					14.00																																																								
DPH:			20%		2.80																																																								
Spolu s DPH:					16.80																																																								
Hodnota faktúry:					16.80																																																								
(506.12 SKK Kurz: 30.1260)																																																													
<p>Tento doklad je zároveň dodacím listom.</p> <p>BSC - servis centrum, spol. s r.o. Hlavná 5, 038 52 Sučany zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline odd. Sro pod číslom 1171/L. Možnosť platby platobnou kartou ZBK, VISA, Maestro, Eurocard/Mastercard. Náradie bolo premerané podľa STN 331600 pod zákazkovým číslom opravy. Tovar do úplného zaplatenia faktúry ostáva majetkom spoločnosti BSC-servis centrum, spol. s r.o. Náradie bolo po oprave odskúšané, funkčné.</p>																																																													
																																																													

Vybavuje: Ivan Frolo t.043/4003413 , tel. 043/4003424, 4293324

08-04-2011

40261/2011

FAKTÚRA č.FO1100141

Dodávateľ: Produkcja s.r.o. Mickiewiczova 2 811 07 Bratislava 1 IČO: 36830194 DIČ: 2022456568 IČ DPH: SK2022456568		Variabilný symbol: 1100141 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:			
		Odberateľ: IČO: 316938 DIČ: 2020595016 IČ DPH: Obecný úrad Sučany Námestie SNP 31 038 52 Sučany			
Číslo účtu:	<table border="1"> <tr> <td>2359939953</td> <td>0200</td> </tr> </table>			2359939953	0200
2359939953	0200				
Forma úhrady:	Príkazom		Konečný prijemca:		
Dátum vyhotovenia:	<table border="1"> <tr> <td>17.03.2011</td> </tr> </table>		17.03.2011		
17.03.2011					
Dátum splatnosti:	<table border="1"> <tr> <td>31.03.2011</td> </tr> </table>		31.03.2011		
31.03.2011					
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	<table border="1"> <tr> <td>25.03.2011</td> </tr> </table>		25.03.2011		
25.03.2011					

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám účasť na seminári Nové receptúry a stratégie v školskom stravovaní 2011, v dňoch 24.-25.03.2011, kúpele Nový Smokovec: účastník - Chromiaková Andrea						
Účastnícky poplatok, 2 obedy	0	0,00		24,17 20%	4,83	29,00
Nocľah, raňajky, večera	0	0,00		20,00 20%	4,00	24,00
Úhrada zálohy	0	0,00		-53,00 0%	0,00	-53,00
Súčet položiek				-8,83	8,83	0,00
SPOLU NA ÚHRADU						0,00

Vystavil: Zuzana Sándorová
armorum@stonline.sk

Produkcja s.r.o.
Mickiewiczova ul. č. 2
811 07 Bratislava
IČO: 36830194
IČ DPH: SK 2022456568

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	-53,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	44,17	20%	8,83	53,00

uh. 24.2. 2011 *4044*

Prevzal:

Pečiatka :

08-04-2011

40262/2011

FAKTÚRA č.FO1100142

Dodávateľ:

Produkcja s.r.o.
Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava 1

IČO: 36830194
 DIČ: 2022456568
 IČ DPH: SK2022456568

Variabilný symbol: 1100142

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 316938
 DIČ: 2020595016

IČ DPH:

Obecný úrad Sučany
Námestie SNP 31
038 52 Sučany

Číslo účtu: 2359939953 0200

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 17.03.2011

Dátum splatnosti: 31.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 25.03.2011

Konečný príjemca:

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

Fakturuje Vám účasť na seminári Nové receptúry a stratégia v školskom stravovaní 2011, v dňoch 24.-25.03.2011, kúpele Nový Smokovec: účastník - Burdová Milena

Účastnícky poplatok, 2 obedy	0	0,00		24,17 20%	4,83	29,00
Nocľah, raňajky, večera	0	0,00		20,00 20%	4,00	24,00
Úhrada zálohy	0	0,00		-53,00 0%	0,00	-53,00

Súčet položiek				-8,83	8,83	0,00
----------------	--	--	--	-------	------	------

SPOLU NA ÚHRADU 0,00

Vystavil: Zuzana Sándorová
 armorum@stonline.sk

Produkcja s.r.o.
 Mickiewiczova ul. č. 2
 811 07 Bratislava
 IČO: 36830194
 IČ DPH: SK 2022456568

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	-53,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	44,17	20%	8,83	53,00

Prevzal:

Pečiatka:

mh. 24.2.2011

4044

Ekonomický a informačný systém POHODA

70264/2011

Danovy doklad

F A K T U R A

Dodavateľ: IC pre dan: SK1020467569
 ICO: 34384529 DIC: 1020467569
 Ing. Daniela Macekova
 E K O M A K K
 Olsanova 11, 036 01 MARTIN

Cislo faktury: 10010223
 CODE: 191 P100693
 Obj.:

PU: SLOVENSKA SPORITELNA a.s. MARTIN
 CU: 0350312696/0900
 Zivnostensky register OU Martin
 registracne cislo: 268/98
 E-mail: ekomakk@stonline.sk

Odberateľ: ICO: 316938
 IC pre dan: 2020595016

OBECNY URAD
 obecny hasicky zbor
 Namestie SNP c.8
 038 52 SUCANY

Cislo obalu:
 Prijemca :
 /prepravca/

PU: SLSP, a.s.
 CU: 0351556027/0900

Sposob dopravy:
 Miesto urcena:

Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ
 Fakturovane : S DANOU
 Dat.vystavenia: 06.04.2011
 Den splatnosti: 20.04.2011

DOKLAD SLUZI SUCASNE AKO DODACI LIST.

Por. cis.	Katalogove cislo	Nazov	Pocet MJ [kus]	Cena/MJ [EUR]	Cena celkom [EUR]
1.	R40040014	STARTER URI 24V	1.00	95.833	95.833
				DPH: 20.00 %	19.17
Zaklad dane:				Spolu :	95.833
20.00% :	95.85		DPH:	õ DPH :	19.17
					115.003
				Zaokruhlenie :	-0.003
(Konverzny kurz :	30.1260)		Celkom k uhrade [EUR] :		115.00
(Dual.cena v SKK:	3464.49)		*****		

V pripade neuhradenia faktury v termine splatnosti uctujeme za kazdy den omeskania platby penale vo vyske 0,05% faktur. hodnoty za dodany tovar.

Datum dodavky
 tovaru/sluzby: 06.04.2011
 Pocet priloh :

Peciatka - podpis:
 Vystavil: Macekova

Tel.: 043/428 81 80-3 Fax: 043/422 47 14

Dodávateľ: IČO: 31618189 BENLUX s.r.o. Kollárova 90 03601 Martin DIČ: 2020433954 IČ DPH: SK2020433954 Peňažný ústav: Tatra banka a.s. Martin Číslo účtu/kód: 2628370778/1100 TEL.: 043/ 428 33 10 - 043/ 428 30 34 FAX.: 043/ 428 33 20	FAKTÚRA č. 1120519 Konštantný symbol: 008
Obchodný register : Okresný súd Žilina číslo zápisu : 2288/L	Odberateľ: IČO: 00316938 OBECNÝ ÚRAD Nám. SNP 8 038 52 SUČANY IČ DPH: neplatca DIČ: 2020595016
Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: osobne Dodací list: 1120519	Dátum splatnosti: 29.04.2011 Dátum vyhotovenia: 30.03.2011 Daňová povinnosť: 30.03.2011 -dodanie tovaru, služby, prijatej platby

Faktúrujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
Žiariv.36W/840/4P PL-L Polar	ks	25,000	3,7384	20%	112,15
Štarter 4-80W BENLUX/WELUX FS8	ks	25,000	0,2569	20%	7,70
Sv.4840537/ES /060/BZ 2x36 STREET-236	ks	3,000	32,9724	20%	118,70
V cene je zahrnutý Recyklačný poplatok za iné osvetľovacie zariadenia.	0,4 (EUR / Ks)	3 Ks			
Výložník na stĺp /49910230/60	ks	3,000	11,3778	20%	40,96

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	232,93	46,59	279,52

Celkom k úhrade EUR 279,52

V cene tovaru (ov) je zahrnutý recyklačný poplatok 1,20 EUR

Pri nedodržaní termínu splatnosti je kupujúci povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Faktúra je zároveň dodacím listom.

Týmto potvrdzujeme, že tovar, ktorý podlieha povinnej certifikácii má platné certifikáty, prípadne naň bola vyhlásená zhoda v zmysle zákona 264/1999 zb.

V zmysle zákona č. 386/2009 zb.z. je v cene u vybraných položiek (svetelné zdroje, svietidlá, batérie) zahrnutý recyklačný poplatok.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

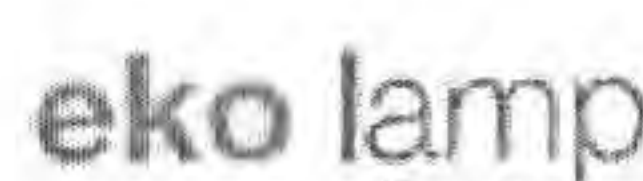
BENLUX s.r.o.

Kollárova 90, 036 01 MARTIN

Vystavil: Vrab Miroslav
 IČO: 31618189
 IČ DPH: SK2020433954

E-mail: mvrab@benlux.sk

BENLUX s.r.o. je členom



Dodávateľ ZÁHRADNÍCTVO S. FLÓRA, s.r.o. Lesná 33 038 61 Vrútky SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO 44851022 DIČ : 2022851952 IČ DPH : SK2022851952 Účet Tatra banka, a.s. Martin 2626240136/1100 SWIFT TATR SK BX IBAN 51529/L Odberateľ Obec Sučany Obecný úrad Sučany Námestie SNP 31 038 52 Sučany IČO 00316938 DIČ : 2020595016		Preddav. fakt. č. 0012011 Objednávka č. Dodací list č. Preddavková faktúra nie je daňový doklad Obec Sučany Obecný úrad Sučany Námestie SNP 31 038 52 Sučany Forma úhrady Prevodným príkazom Spôsob dopravy KS 0308 Dátum vyhotovenia 14.04.2011 Dátum splatnosti 28.04.2011 Dod. a plat. podm.
--	--	--

Fakturujeme Vám preddavok na dielo " Implementácia projektu starostlivosti o dreviny v obci Sučany" ktoré sme na základe Zmluvy o dielo začali vykonávať.

P.č.	Popis	Jedn.	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1	preddavok		67 839,30	1,00	67 839,30

Centové vyrovnanie: 0,00



Celková suma: EUR 67 839,31

Ing. Martin Čambor

Podpis a pečiatka

Vystavil

Tel.: 0903519423
 Fax: 043 4282696
 mcambor@centrum.sk

Preddavok bude použitý na mákup rastlinného materiálu.



Odberateľ:

40260/2011

Dodávateľ:

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

Číslo zákazníka: 1000001150

08-04-2011

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

Obecný úrad
Nám. SNP 8
038 52 Sučany

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 000000-0016402012/0200
Číslo IBAN (IBAN number):

IČO: 00316938
DIČ: 2020595016
IČ pre DPH:

Korešpondenčná adresa:

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

Číslo objedn./zmluvy: 755/2011
Variabilný symbol: 9000518417
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Prevod bankou - tuzemsko
Dátum vyhotovenia: 05.04.2011
Splatnosť do: 19.04.2011
Dátum dodania/príjem platby: 25.03.2011

Fakturujeme Vám za tlač PPP U.

Položka	Materiál	Text položky	Mena EUR			
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH	Znak DPH	Základ dane	Výška dane	Cena s daňou
10	92000130		Tlačiarenské služby			
	0,0130EUR	1.000JV 20%	V2	13,00	2,60	15,60
20	92000130		Tlačiarenské služby			
	0,0130EUR	3.000JV 20%	V2	39,00	7,80	46,80
30	92000497		Manipulačný poplatok - balné			
	1,3940EUR	1JV 20%	V2	1,39	0,28	1,67

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
20%	53,39	10,68	64,07	Celkom bez DPH:	53,39 EUR
				Celkom DPH:	10,68 EUR
				Celkom s DPH:	64,07 EUR
				Cent. vyrovnanie:	EUR
				K ÚHRADE:	64,07 EUR
				UHRADENÉ:	0,00 EUR
				K ÚHRADE CELKOM:	64,07 EUR

Počet príloh:
Vyhotovil: Mária Safková
e-mail: safkova.maria@slposta.sk
Telefon: 055/681 33 57

Pečiatka a podpis:

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 2017 -

ŠIMÁKOVÁ IVETA Ing.
VED. ODBORU POHLADÁVOK



Dodávateľ:
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
 Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica
 Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7
 914 01 Trenčianska Teplá
 Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03
 e-mail: ille@ille.sk www.ille.sk
 IČO: 36226947 DIČ: 2020185145
 IČ DPH: SK2020185145
 Číslo účtu: 2715018/1111

FAKTURA-DANOVY DOKLAD

40224/2011

* PRI PLATENI PROSIM ZADAT:
 C. DOKLADU 776090
 ZAKAZ. CISLO 302600
 DATUM 12.04.2011

OBEC SUCANY
 ICO:00316938
 NAMESTIE SNP 31

18-04-2011

TELEFON 032/6484203

038 52 SUCANY
 DIC:2020595016

TRASA 7212 ZATVAR.DEN 6 7
 OTVORENE 08.00-14.00 00.00-00.00
 DOD.POKYNY :
 SERVISNE OBDOBIE 12.04.2011 - 07.06.2011

STRANA 1
 TELEFON 0905/862645

DRUH TOVARU	MNOZSTVO	CENA/4T	POC.TYZ.	SUMA
D0001 BIG WILLY ZAS.TOALET.PAP.BIELY	7	1,35	8	18,90
D0222 ZASOBNIK MYDLA SUSI BIELY EL.	5	2,82	8	28,20
D0420 PAPER JACK-EL.ZAS.PAP.UTERAKOV	5	3,50	8	35,00
D0315 DAMSKA HYGIENA - BOX BIELY	3	2,15	8	12,90
D0805 ROHOZ SIVA NEUTRAL 90X150	1	4,15	8	8,30
D0367 OSVIEZ.FREDY FRESH ILLE BIELY	5	3,35	8	33,50
D0392 ZASOB.T.KEFY POLLY DOLLY BIELY	4	2,15	8	17,20
	VYDANE			
D1200 BIG WILLY T.PAP.REC.1,4 2-VRST	6			
D2040 ILLE MYDLO SUSI 450 ML	6			
D4020 ILLE PAP.UTERAK BIELY S POTL.	6			
D3260 HYGIENICKE SACKY - BOX	/			
0805 ROHOZ SIVA NEUTRAL 90X150	1			
D3070 VONA FLORA	8			
D3950 TOALETNA KEFA	/			



ILLE - Papier - Service SK s.r.o.
 Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica
 Prevádzka: Podjavorinskej 455/7
 914 01 Trenčianska Teplá
 Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03
 IČO: 36 226 947, DIČ: 2020185145, IČ DPH: SK2020185145
 UniCredit Bank Slovakia, a.s., IČÚ: 2715-0131
 Zapisaná v OR KOS v Trnave, IČÚ: Sro vložka: 10908/T

[Handwritten signature]

DATUM SPLATNOSTI DO 14 DNI. **12-04-2011**
 DATUM DODANIA TOVARU:
 FORMA UHRADY: BANKOVY PREVOD

SUMA-NETTO 154,00
 20,00%DPH 30,80

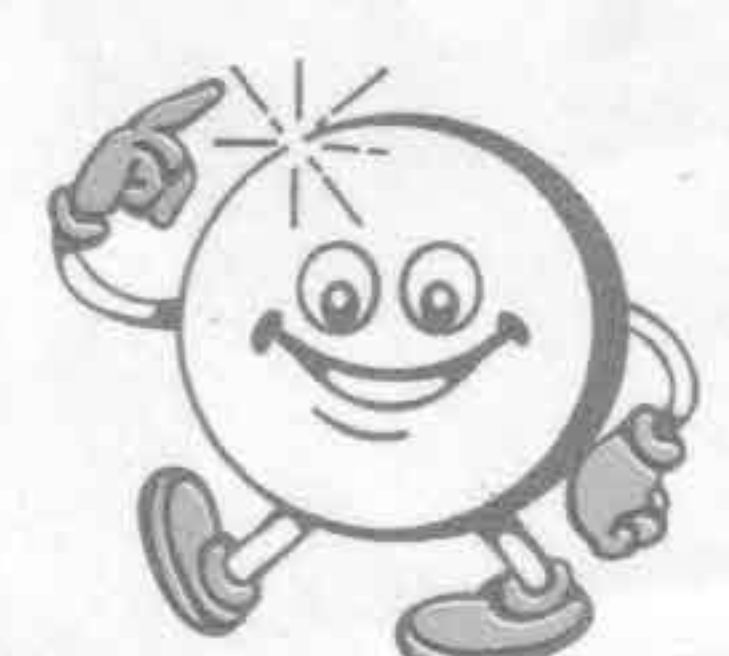
PREVZAL: MILKO Dusan

SUMA CELKOM EUR 184,80

OBECNÝ ÚRAD
 038 52 SUČANY *[Handwritten signature]*

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dávka sa stáva vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákazníkovi iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákazníkovo záväzné uznané, pokiaľ rozdiely nie sú reklamované pri prevzatí. Faktúra je vystavená na základe zmluvy o službe nájomného servisu.
 Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s., č. účtu: 2715018/1111 Firma je zapísaná v OR OS v Trnave, odd.: Sro vložka: 10908/T
 Pri platbe prevodom uvádzajte ako variabilný symbol č. dokladu a špecif. symbol č. zákazníka.
 Pri uvedení nesprávneho variabilného symbolu nebude Vaša platba zúčtovaná.



06-04-2011

70238/2011

Dodávateľ: **Ivan Skirčák - AQ Plus**
Športovcov 1178/10-23
026 01 Dolný Kubín

FAKTÚRA č.

11000005

IČO: 37359347

DIČ: 1032226459

Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: **4817544/5200**

Odberateľ: **Obec Sučany**
nám. SNP 31
038 52 Sučany

IČO: 316938
 DIČ: 2020595016
 Bank.spojenie:

Deň splatnosti: 31.3.2011
 Forma úhrady: **Hotovosť**
 Deň vystavenia faktúry: 18.3.2011
 Dátum dodania: 18.3.2011

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri č.:1/462/2001, spis. č. Žo - 2001/11873/000
 zo dňa: 10.5.2001

Fakturuje Vám odborné vedenie plaveckého výcviku *pre 25 žiakov*

30 žiakov	30 x 20,00 € / 1 žiaka =	600,00 €
-7 absencií =	-7 x 2,50 €/1 absenciu =	-17,50 €
		<u>582,50</u>

Celková fakturovaná suma:

582,50 €

tel.: 0908/234 321

Ivan SKIRČÁK - AQ PLUS
 Športovcov 1178/10
 026 01 DOLNÝ KUBÍN
 IČO:37359347 TEL:0437588720

Prevzal:
 dňa:

Dodávateľ nie je platcom DPH.

23-03-2011

70222/2011

Sob.

Dodávateľ Miroslav Sobek Dopravné automobilové služby	Faktúra č.	FP2011/019	
	Objednávka č. Dodací list č.		
Osloboditeľov 1100/173 038 53 Turany SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Obecný úrad 038 52 Sučany		
IČO : 10874721 DIČ : 1021871136 IČ DPH : SK1021871136			
Vystavil Melcherová			
Odberateľ Obecný úrad 038 52 Sučany	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
IČO : DIČ :	18.03.2011	18.03.2011	01.04.2011
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy		
	Konštantný symbol	0308	
	Banka	VUB a.s	
	Pobočka	Martin	
	Číslo účtu	11142-362/0200	
	SWIFT		
	IBAN		
	Dod. a plat. podm.	S daňou	

Fakturuje Vám za dopravu osob :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		na plavecký výcvik	20	570,00	km	0,90	513,00
2		mýtné popl.	20	1,00		55,00	55,00
3		prestoje	20	10,00	hod	5,00	50,00

Základ pre DPH: 20 % **618,00**

Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	618,00
DPH: 20 %	123,60
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	741,60

Dopravné automobilové služby
 SOBEK Miroslav
 ul. Osloboditeľov 1100
 038 53 TURANY

Podpis a pečiatka

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

Allianz 
Slovenská poisťovňa



40249/2011

Obecný úrad Sučany
Námestie SNP 31
038 52 Sučany

18-04-2011

Dátum: 11.04.2011

Útvár / Meno: Odd. správy podnikateľov / Bernátová, Hučková, Balintová

Telefón: +421 55 6825207, -120, -299

Fax: +421 55 6220871

E-mail: anna.liptakova@allianzsp.sk

Vec: **9361020043 - Splatnosť poistného**

Vážený partner,

veríme, že k istote Vášho podnikania prispieva i poistenie v našej spoločnosti.

Dovoľujeme si Vás preto upozorniť na splatnosť poistného v zmysle dojednanej poistnej zmluvy pre poistenie majetku a/alebo zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb:

Číslo poistnej zmluvy: **9361020043**

Obdobie **01.04.2011 - 30.06.2011**

Splatnosť: **15.05.2011**

Lehotné poistné: **23,90 EUR**

Bankové spojenie: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

TATRA BANKA, a.s. Bratislava

číslo účtu: **2626006702/1100**

konštančný symbol: **3558**, variabilný symbol: **9361020043**

Poznámka: Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt: 940 obchodný zástupca HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o., tel. č. +421903616719, P. O. BOX 9, 036 01 Martin 1

S pozdravom

Kočan

Mgr. Miroslav Kočan
člen predstavenstva



Mojmír Vedej

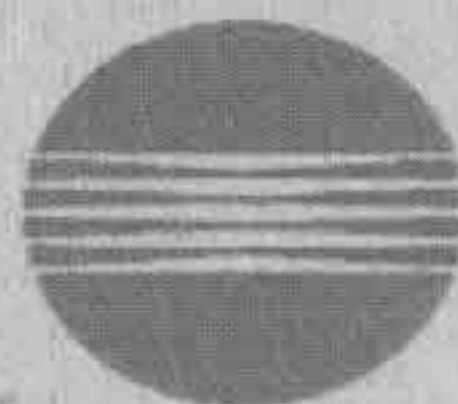
Ing. Mojmír Vedej
riaditeľ odboru firemných klientov

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Černyševského 10, 851 01 Bratislava 5

IČO: 31338551, DIČ: 2020319092

IČ DPH: SK2020319092

Spoločnosť je zapísaná v OR Okres. súdu
Bratislava I, odd. Sro, vložka č.4015/B**KONICA MINOLTA****FAKTÚRA č. 7100933**

40277/2011

18-04-2011

príjemca:

**Obec Sučany
Námestie SNP 8****038 52 Sučany****Obec Sučany
Námestie SNP 8****038 52 Sučany**

IČO: 316938, IČ DPH:

Bankové spojenie: Tatra banka a.s., č.ú. **2621023220/1100**
IBAN: SK93 1100 0000 0026 2102 3220
RBS N.V., č.ú. 1000053/8350
IBAN: SK45 8350 0000 0000 0100 0053

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Variabilný symbol: 7100933

Konštantný symbol: 0308

Vaša objednávka č.:

Zmluva č.: 42410470

odberateľ: 28622, IČO: 316938, IČ DPH:

Dátum vystavenia: 11.04.2011

Dátum splatnosti: 21.04.2011

Dátum dodania
tovaru alebo služby: 31.03.2011

Číslo tovaru	Množstvo MJ	Cena za MJ/EUR	Zľava [%]	DPH [%]	Celková cena/EUR
--------------	-------------	----------------	-----------	---------	------------------

Vyúčtovanie zmluvy k 03/2011, zmluva č. 42410470, konfiguračné číslo: K18711, výrobné číslo: W40004343

VCZV vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia zákazníka	9 726 KS	0,0205		20	199,38
počiatočný stav počítadla výstupov:	120 163	koncový stav:	132 889	vyrobené výstupy:	12 726
predplatené výstupy:	3 000	z toho nezúčtovateľné:	3 000	vyúčtované výstupy:	9 726

Celková faktúrovaná suma bez DPH: 199,38 EUR

Celková faktúrovaná suma vrátane DPH: 239,26 EUR

K úhrade:**239,26 EUR**

konverzný kurz : 30,1260

7 207,95 SKK

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20 %	199,38	39,88	239,26
		199,38	39,88	239,26

KONICA MINOLTA
 Konica Minolta Slovakia
 spol. s r.o.
 Černyševského 10, 851 01 Bratislava 5
 filiálka Bratislava
 DIČ: SK2020319092

Pôvodná faktúra č.: 741003910, 741004354, 741004790

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať úrok z omeškania vo výške 0,04% za každý deň omeškania, pokiaľ nie je zmluvne stanovené inak.

Vystavil: Kalisová Mária, tel:02/68282279, e-mail: maria.kalisova@konicaminolta.sk

Strana: 1

centrála
Černyševského 10
851 01 Bratislava 5
tel: 02/68282 111
fax: 02/68282 313
info@konicaminolta.skfiliálka Bratislava
Černyševského 10
851 01 Bratislava 5
tel: 02/68282 213-216
fax: 02/68282 313
obchod_ba@konicaminolta.sk
servis_ba@konicaminolta.skfiliálka Banská Bystrica
Kremnička 3
974 05 Banská Bystrica
tel: 048/414 38 26, 30, 40
fax: 048/411 26 26
obchod_bb@konicaminolta.sk
servis_bb@konicaminolta.skfiliálka Košice
Kmeťova 14
040 01 Košice
tel: 055/622 33 32, 622 20 60
fax: 055/622 33 31
obchod_ke@konicaminolta.sk
servis_ke@konicaminolta.skfiliálka Žilina
Uhoľná 1
010 01 Žilina
tel: 041/764 13 10, 764 50 90
fax: 041/764 50 90
obchod_zs@konicaminolta.sk
servis_zs@konicaminolta.sk

18-04-2011

40276/2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100
(IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Účastník	6.114855
Dátum vyhotovenia faktúry	08. 04. 2011
Dátum dodania služby	07. 04. 2011
.....	
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 04. 2011
Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa	063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500
VARIABILNÝ SYMBOL	7103382869
SUMA NA ÚHRADU	537,24 €

Platba za zúčtovacie obdobie vo výške 537,24 € bude realizovaná inkasom z účtu
1-2 pracovné dni pred splatnosťou.

Účastník

6.114855
OBECNÝ ÚRAD SUČANY
Nám. SNP 136/31
03852 Sučany
00316938
SK2020595016

IČO
IČ DPH

Adresát
OBECNÝ ÚRAD SUČANY
Nám. SNP 136/31
03852 Sučany




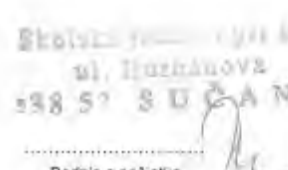

Faktúra za obdobie 08.03.2011 - 07.04.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	23,8983
Hlasové služby	20	76,2528
Nehlasové služby	20	2,3110
Iné poplatky a služby	20	345,2383
.....		447,7004
Suma bez DPH 20%		89,54
DPH 20%	
CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH		€ 537,24

Ďakujeme, že využívate naše služby.

15 APR. 2011

20.04/2011

Dodávateľ: TROPICO Juice, s.r.o. Radlinského 1727/49 026 01 Dolný Kubín		Faktúra č.: 20110419 (Daňový doklad)					
 IČO: 36621048 DIČ: 2021773182 IČ DPH: SK2021773182 Krajský súd v Žiline Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15582/L		Variabilný symbol: 20110419 Konšt. symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.:					
Dátum dodania: 14.04.2011 Dátum vystavenia: 14.04.2011 Dátum splatnosti: 28.04.2011 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: ČSOB a.s. Pobočka: Banská Bystrica Číslo účtu: 4001125196/7500 IBAN: SK0675000000004001125196 SWIFT: CEKOSKBX		Odberateľ: Obec Sučany Námestie SNP 038 52 Sučany Slovenská republika IČO: 00316938 DIČ: 2020595016 IČ DPH:					
		Prevádzka: Školská jedáleň pri MŠ Hurbanova 038 52 Sučany					
Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:							
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zl'ava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
4146	Tropico hruška V	4,000 l		3,750	15,00	4,50	20
4137	Tropico hrozno V	4,000 l		3,750	15,00	4,50	20
4180	Tropico kokos VI	4,000 l		2,500	10,00	3,00	20
4235	Džem višňový vedierko 4 kg	1,000 ks		8,000	8,00	9,60	20
4166	baza čaj Natural	1,000 ks		25,000	25,00	30,00	20
4164	tropická zmes čaj Natural	1,000 ks		25,000	25,00	30,00	20
Rekapitulácia DPH:				Sadzba	Základ DPH	DPH	
				0%	0,00		
				%	0,00	0,00	
				20%	98,00	19,60	
				Zaokrúhlenie:	0,00		
				Celkom:	117,60		
				Záloha:	0,00		
				K úhrade:	117,60 EUR		
				K úhrade (informatívne)	3 542,81 SKK		
				(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)			
Faktúra je zároveň považovaná aj za dodací list. Ďakujeme Vám za Vašu objednávku.							
Tel.číslo: +421(911)/803070 WWW: www.tropico.sk Vystavil: Admin		Prevzal:					
				Podpis a pečiatka			

Dodávateľ:

Odberateľ: 13606031

SKOLESKA JEDALEN PRÍ MS HURBANOVA
SUCANY

AGRO TAMI, a.s.

OBECNY URAD /PRI MS/
NAN.SNP 31

Čabajská 10
950 22 Istara

038 52 SUCANY

ID : 36467430
DIC : 3020021641
Ucet: 4004655846/7500

ID : 00316938
DIC : 2000995016
Ucet: 0751556027/0900

Zapísany v obch. regist. okres. súd: NITRA
Oddiel: Sa; Vlozka c.: 10338/N
Vlozka číslo 10338/N

Datum dodania tovaru : 01.04.11
Datum vystavenia dokladu: 15.04.11
Dobosie: 04/2011

Datum splatnosti: 29.04.11
Forma uhrady: PŘEVODNÝM PŘÍKAZOM
Konstantný symbol: B
Variabilný symbol: 110009977

Číslo a názov výrobku	Množstvo	Obj. (EUR)	Sadz. Základ dane	Dane	Suma	Fakturované spolu za v.
Tovar v danovej skupine 20%						
57602 CDDP NAT.NATUR 150/12	36,00 MS	0,4010	(12,0805)20%	14,4400	2,8900	17,33

	Základ	DPH	Čelkom
Základná sadzba DPH	14,44	2,89	17,33 EUR
Suma:	14,44	2,89	17,33 EUR
Čelkom k uhrade:			17,33 EUR
konverzný kurz 1 EUR=30,1250			522,08 SKK

Zoznam dodacích listov:
C.D. Odberateľ Datum dodania Hodnota D.
3003 13606031 01.04.11 14,44
Linka : 550
FAKTURENAL: Durfianova Marta

List: 1
Číslo objednávky

F 7.2-0U-41

13 APR. 2011

20286/2011

Dodávateľ Ján Maťovčík-Falcon	Faktúra č. OF-1-181/2011
Nade Hejnej 4953/2 036 01 Martin SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Objednávka č. Dodací list č. 0304/2011
IČO 22600183 DIČ 1020488986 IČ DPH SK1020488986 ZR Martin č. 506-961, evidenčné číslo 1053/02 RP Oprávnenie na distribúciu SBL eč.606331000081	Obecný úrad MŠ Sučany Hurbanova 038 52 Sučany
Vystavil Tvarožková Tel. 043/4300062 Fax. 043/4131982 falcon@falcon.sk	
Odberateľ Obecný úrad MŠ Sučany Hurbanova 038 52 Sučany	Dátum vyhotovenia 05.04.2011
	Dát. dod. tov./sl. 04.04.2011
	Dátum splatnosti 19.04.2011
	Forma úhrady Prevodným príkazom
	Spôsob dopravy
	Konštantný symbol 0008
	Banka VUB, a. s.
	Pobočka Martin
	Číslo účtu 82549362/0200
	SWIFT
	IBAN
	Dod. a plat. podm.
IČO 00316938 DIČ :	

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
bj0031	Cukor kryštálový 1kg	30,00	kg	0,79	0,95	20	23,70	4,74	28,44
bj024E	Cukor práškový 1kg	10,00	kg	0,93	1,12	20	9,30	1,86	11,16
bj035E	Cukor vanilkový 20g	50,00	ks	0,04	0,05	20	2,00	0,40	2,40
ba0247	Det.krup.500g	3,00	kg	0,72	0,86	20	2,16	0,43	2,59
ba0519	Ovsené vločky 400g	5,00	ks	0,41	0,52	20	2,15	0,43	2,58
ba0821	Fazúľa farebná 500g	2,00	kg	0,92	1,10	20	1,84	0,37	2,21
ba0942	Fazúľa farebná veľká 250g	8,00	ks	0,76	0,91	20	6,08	1,22	7,30
ba1897	Hrači ľup.polevy 500g	2,00	kg	0,62	0,74	20	1,24	0,25	1,49
ba0207	Šošovica 500g	2,00	kg	1,19	1,42	20	2,36	0,47	2,83
ba0114	Múka polohm.bá vyb. 1kg	10,00	kg	0,40	0,48	20	4,00	0,80	4,80
ba1440	Med 250g	20,00	ks	1,22	1,46	20	24,40	4,88	29,28
cr7337	Sardinky Glane v oleji 125g	10,00	ks	3,44	4,13	20	34,40	6,88	41,28
cr2200	Tuniak v oleji 185g	10,00	ks	0,63	0,77	20	6,30	1,26	7,56
cz4204	Puding čokoládový Oetker 45g	30,00	ks	0,22	0,26	20	6,60	1,32	7,92
cz5181	Puding vanilkový Oetker 37g	18,00	ks	0,22	0,26	20	3,96	0,79	4,75
cb0374	Kakao práš. Prima 100g	10,00	ks	0,65	0,78	20	6,50	1,30	7,80
ca0048	Ccof kvas 8% 1l	5,00	ks	0,30	0,36	20	1,50	0,30	1,80
ca0159	Turčianske piškoty 120g	25,00	ks	0,28	0,34	20	7,00	1,40	8,40
ca00950	Kvas kapusta 3600g	3,00	ks	1,93	2,32	20	5,79	1,16	6,95

Základ pre DPH 20 % : 120,54

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	120,54
DPH 20 %	24,11
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	144,65

Podpis a pečiatka

[Handwritten signature]
Dl. Ivan Hložný 492042
018 01 MARTIN
IČO: 22601183, IČK: 1020488060
IČ LPH: SK1020488060

SESTIACNY LIST

[Handwritten signature]
Školák Jodálek pri MS
ul. Harbanova
138 5^a SUČANY

Dodávateľ:

Fatra TIP s.r.o
Priemyselná zóna Košúty II
036 01 Martin

IČO: 36412741
 DIČ: 2020123699
 IČ DPH: SK2020123699
 Telefón: 043/4302754
 Fax: 043/4302755
 E-mail: fatratip@gmail.com

Variabilný symbol: 110101822
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 316938
 DIČ:
 IČ DPH:

Obecný úrad Sučany - MŠ
Materská škola
Námestie SNP 8
038 52 Sučany

Číslo účtu: 0351692555 0900

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 11.04.2011
 Dátum splatnosti: 25.04.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 11.04.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena s DPH	J.cena	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje sa Vám						
Banan 14/7C	10 kg	1,42	1,18	11,80 20%	2,36	14,16
Cibula 14/3P	8 kg	0,72	0,60	3,60 20%	0,72	4,32
Golden box 13/7T	6,3 kg	1,06	0,88	5,54 20%	1,11	6,65
Kap.cer 13/7B	9 kg	0,84	0,70	6,30 20%	1,26	7,56
Mrkva 14/3P	3 kg	0,72	0,60	1,80 20%	0,36	2,16
Paprika PCR 13/7B	1,5 kg	3,00	2,50	3,75 20%	0,75	4,50
Paradajka kric 14/7T	6,2 kg	1,63	1,36	8,43 20%	1,69	10,12
Petrzlen 13/7T	3 kg	0,82	0,68	2,04 20%	0,41	2,45
Por 14/7T	1 kg	1,39	1,16	1,16 20%	0,23	1,39
Súčet položiek				44,42	8,88	53,30
SPOLU NA ÚHRADU						53,30

Vystavil:

Fatra TIP s.r.o.
 Košúty II, Priemyselná zóna
 P.O. BOX 11, 036 01 Martin
 DIČ: 2020123699 IČO: 36412741

OS Žilina, Odd.: Sro. VI - 143290

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

Rekapitulácia v €	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spoju s DPH v €
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	44,42	20%	8,88	53,30

Prevzal:

[Handwritten signature]

Pečiatka: *[Faded stamp]*
 SUČANY

FAKTURA

43. APR. 2011

Dodavateľ: ICO: 31592651 DIC: 2020433096 FAKTURA c. 112365
 Pekaren HRUSKA spol. s r.o. IC DPH: SK2020433096
 Na Bystricku 34 Druh dodania TUZEMSKO
 036 01 Martin

TATRA BANKA SWIFT: TATRSKBX Koni. symbol: 0008
 2629794046/1100 IBAN: SK02 1100 0000 0026 2979 4046 HZ-Objednavka c.

Registracia dodavateľa: Odberateľ c. 40000
 OS OR Zilina, odd.sro, OBEC SUCANY
 vo vl. 1416/L Namestie SNP 31
 evidencne c SVaPS SR 1234/02RP 038 52 Sucany

Sposob dopravy: Ucet: 16525362/0200 ICO: 00316938
 linka c. 0 IC DPH: SK
 Miesto urceniá: Datum splatnosti 19.04.2011
 OBECNY URAD SUCANY Forma uhrady Prev.prik
 Namestie SNP 8 Datum prijatia platby
 038 52 Sucany Datum vyhotovenia 12.04.2011
 Datum dodania tovaru(služby) 08.04.2011

N a z o v tovaru	Mnoz. MJ	Cena za jedn. bez DPH	Ciastka v EUR	Sadzba DPH
------------------	----------	-----------------------	---------------	------------

Fakturujeame vam za dodane vyrobky od 01.04.2011 do 08.04.2011

25 Chlieb CELOZRNNY krajany	7	0.3966	2.7762 EUR	20%
44 Chlieb sójovy	5	0.5870	2.9350 EUR	20%
53 Chl.Konzum.1000g psen.raz	18	0.7487	13.4766 EUR	20%
88 Vianočka Hrozienkova(bal)	10	0.5846	5.8460 EUR	20%
182 VEKA na chlebicky krajana	8	0.5675	4.5400 EUR	20%
195 Rozok HLADKY-tukovy	80	0.0461	3.6880 EUR	20%
za tovar			33.2618 EUR	
zaklad pre DPH			33.26 EUR	
DPH 20%			6.65 EUR	
c e l k o v a fakturovana ciastka			39.91 EUR	

Konverzný kurz: 1EUR=30.1260 Sk (dualna cena: 1 202.33 Sk)
 Pekaren Hruska spol. s.r.o., Na Bystricku 34, Martin 03601,
 Reklamacie na tel.:4133273
 Odberateľ súbliasi s datumom splatnosti uvedeny na fakture. Pri nedodrżani datumu splatnos-
 ti bude poplatok z oneskorenia 0.05% z fakturovanej ciastky za kazdy den oneskorenia uhrady

Priložy: Peciátka podpis
 Pekaren HRUSKA spol. s r.o.
 PEKAREN HRUSKA S.R.O.
 NA BYSTRICKU 34
 036 01 MARTIN
 IČO: 31592651 IČ DPH: SK2020433096

Chri
 Skolská jedáleň pri MS
 ul. Hrabkova
 038 52 SUCANY

40280/
koln**Dodavateľ:**

AGRO TAMI, a.s.

Cabajská 10
950 22 NitraIC : 36467430
DIC : 2020021641
Učet: 4004653846/7500Zapísaný v obch. regist. okres. súdu NITRA
Oddiel: Sa; Vložka č.: 10358/N
Vložka číslo 10358/N**Odberateľ:** 13606031ŠKOLSKÁ JEDELEŇ PRI MS HURBANOVA
SUCANYOBECNÝ URAD /PRI MS/
NAN.SMP 31

038 52 SUCANY

IC : 00316938
DIC : 2020595016
Učet: 0351556027/0900

18-04-2011

Datum dodania tovaru : 25.03.11

Datum vystavenia dokladu: 07.04.11

Obdobie: 03/2011

Datum splatnosti: 21.04.11

Forma uhrady: PREVODNYM PRIKAZOM

Konštantný symbol: 8

Variabilný symbol: 110009512

Císlo a názov výrobku	Kj Množstvo	Dena (EUR) /Kj	Sadz. Zákla dane dane	Dan	Fakturované spolu za v.
Predavane obaly v danej skupine 20%					
34 PREPRÁVKA DODANÁ MODRÁ	1.00 KS	4.9791	(150.0004)20%	4.9800	1.0000 5.98
35 PREPRÁVKA VRÁTENA MODR	3.00 KS	-4.9791	(Error)20%	-14.9400	-2.9900 -17.93
Tovar v danej skupine 20%					
4462 MAGLO DERSTVE 125G TAM	48.00 KS	0.5938	(17.8888)20%	28.5000	5.7000 34.20
14423 TVAROH MANKY 5KG ZA VR	5.00 KG	2.8066	(84.5516)20%	14.0300	2.8100 16.84
59009 TATRAŇSKÝ EIDAM 45%	2.71 kg	3.8000	(114.4788)20%	10.3000	2.0600 12.36

	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	42.87	8.57	51.44 EUR
Sucet:	42.87	8.57	51.44 EUR
Celkom k uhrade:			51.44 EUR
Konverzný kurz 1 EUR=30.1260			1549.68 SKK

Zoznam dodacích listov:

C.DL	Odberateľ	Datum dodania	Hodnota DL
3	13606031	24.03.11	10.30
3390	13606031	25.03.11	32.57

Linka : 2018

FAKTUROVAL: Durfinova Marta

List: 1
Císlo objednávkyAGRO TAMI, a.s.
Cabajská 10 950 22 NITRA
IČ: 36467430 DIČ: 2020021641
www.agrotami.sk

F 7.2-0U-41

Dodávateľ:

Fatra TIP s.r.o
Priemyselná zóna Košúty II
036 01 Martin

IČO: 36412741
 DIČ: 2020123699
 IČ DPH: SK2020123699
 Telefón: 043/4302754
 Fax 043/4302755
 E-mail: fatratip@gmail.com

Variabilný symbol: 110101984
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 316938
 DIČ:
 IČ DPH:

Obecný úrad Sučany - MŠ
Materská škola
Námestie SNP 8
038 52 Sučany

Číslo účtu: 0351692555 0900

Forma úhrady: Prikazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 18.04.2011
 Dátum splatnosti: 02.05.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 18.04.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena s DPH	J.cena	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám:						
Cibula 14/7T	6 kg	0,72	0,60	3,60 20%	0,72	4,32
Mäta 15/4B	3 kg	0,72	0,60	1,80 20%	0,36	2,16
Petrzlen 14/7T	2 kg	0,81	0,68	1,36 20%	0,27	1,63
Pomaranč 15/3C	3,3 kg	0,93	0,78	2,57 20%	0,51	3,08
Zeler 14/3P	2 kg	1,42	1,18	2,36 20%	0,47	2,83
Vajcia 14/3N	90 ks	0,10	0,08	7,20 20%	1,44	8,64
Redkev cer 15/7C	5 ks	0,34	0,28	1,40 20%	0,28	1,68
Uhorka 15/7T	7 kg	1,42	1,18	8,26 20%	1,65	9,91

Súčet položiek 28,55 5,71 34,26
SPOLU NA ÚHRADU 34,26

Vystavil:

Fatra TIP s.r.o.
 Košúty II - priemyselná zóna
 P. O. BOX 150, 036 01 Martin
 DIČ: 36412741/966 IČO: 36412741

OS Žilina, Odd.: Bro. VI, -14329/L

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

Rekapitulácia v €	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	28,55	20%	5,71	34,26

Prevzal:

Pečiatka:

Obecný úrad Sučany
 ul. Matúšova
 038 52 SUČANY

Dodavateľ:

AGRO TAMI, a.s.

Cabajská 10
950 22 NitraIC : 36467430
DIC : 2020021641
Účet: 4004655846/7500Zapísaný v obch. regist., okres. súd: NITRA
Oddiel: Sa; Vložka č.: 1035B/N
Vložka číslo 1035B/NOdberateľ: 13606031ŠKOLSKÁ JEDELEŇ PRI MS HURANOVÁ
SUCANYOBECNÝ URAD /PRI MS/
NAH.SNP 31

038 52 SUCANY

IC : 00316938
DIC : 2020999016
Účet: 0351556027/0900

Datum dodania tovaru : 08.04.11

Datum vystavenia dokladu: 15.04.11

Obdobie: 04/2011

Datum splatnosti: 29.04.11

Forma uhrady: PŘEVODNÝM PŘIKAZOM

Konstantný symbol: 8

Variabilný symbol: 110010415

Číslo a názov výrobku	Množstvo	Kj	Cena (EUR) /Kj	Sadz. Zákla dane dane	Dan	Fakturované spolu za v.
Predávané obaly v danej skupine 20%						
34 PŘEPRAVKA DODANA MODRA	1.00	KS	4.9791	(150.0004)20%	4.9800	1.0000 5.99
35 PŘEPRAVKA VRATENA MODR	3.00	KS	-4.9791	(Error)20%	-14.9400	-2.9900 -17.93
Tovar v danej skupine 20%						
3591 SYROKREM KARICKA 150/3	36.00	KS	0.9953	(29.9995)20%	35.8500	7.1700 43.02
4462 MASLO CERSTVE 125G TAM	100.00	KS	0.6125	(18.4522)20%	61.2500	12.2500 73.50
11251 DOOP LHT MLJEKI SLIM 1	45.00	LT	0.4580	(13.7977)20%	20.6100	4.1200 24.73
14423 TVAROH MAKKY 5KG ZA VR	5.00	KG	2.8066	(84.5516)20%	14.0300	2.8100 16.84

	Základ	DPH	Čelkova
Základna sadzba DPH	121.78	24.36	146.14 EUR
Súčet:	121.78	24.36	146.14 EUR
Čelkova k uhrade:			146.14 EUR
Konverzný kurz 1 EUR=30.1260			4402.61 SKK

Zoznam dodacích listov:

C.Čl.	Odberateľ	Datum dodania	Hodnota čl.
71387	13606031	04.04.11	81.86
1113	13606031	08.04.11	39.92

Linka : 2018

FAKTUROVAL: Durfinova Marta

List: 1
Číslo objednávky

AGRO TAMI, a.s.
Cabajská 10, 950 22 NITRA
IČ: 36467430, DIČ: 2020021641
Tel: +421 26 702 257

F 7.2-GU-41

FAKTURA

28 APR. 2011

70311/2011

Dodavateľ: IČO: 31592651 DIC: 2020433096 Pekaren HRUSKA spol. s r.o. Na Bystricku 34 036 01 Martin		FAKTURA č. 112592		
TATRA BANKA SWIFT: TATRSMBX 2629794046/1100 IBAN: SK02 1100 0000 0026 2979 4046		Druh dodania: TUZEMSKO Konst. symbol: 0008 HZ-Objednávka č.		
Registracia dodavateľa	Odberateľ č. 40000			
OS OR Zilina, odd.sro, vo vl. 1416/L evidencné č SVaPS SR 1234/02RP	OBEC SUCANY Namestie SNP 31 038 52 Sucany			
Sposob dopravy linka č. 0	Učet: 16525362/0200	IČO: 00316938 DIC: IC DPH: SK		
Miesto určenia OBECNY URAD SUCANY Namestie SNP 8 038 52 Sucany	Datum splatnosti: 28.04.2011 Forma uhrady: Prev.prik Datum prisatia platby: Datum vyhotovenia: 21.04.2011 Datum dodania tovaru(služby): 20.04.2011			
N a z o v tovaru	Mnoz. MJ	Cena za jedn. bez DPH	Ciastka v EUR	Sadzba DPH

Fakturujeeme vam za dodane vyrobky od 11.04.2011 do 20.04.2011

25 Chlieb CELOZRNNY krajany	7	0.3966	2.7762 EUR	20%
31 Chlieb SOJDOVY	10	0.4375	4.3750 EUR	20%
53 Chl.Konzum.1000g psen.raz	37	0.7487	27.7019 EUR	20%
93 Lupacka	80	0.1127	9.0160 EUR	20%
195 Rozok HLADKY-tukovy	120	0.0461	5.5320 EUR	20%

za tovar 49.4011 EUR

zaklad pre DPH 49.40 EUR
 DPH 20% 9.88 EUR

c e l k o v a fakturovana ciastka 59.28 EUR

Konverzný kurz: 1EUR=30.1260 Sk (dualna cena: 1 785,87 Sk)
 Pekaren Hruska spol. s r.o., Na Bystricku 34, Martin 03601.

Reklamacie na tel.:4133273

Odberateľ súbliasi s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržiati datumu splatnos-
 ti bude poplatok z oneskorenia 0.05% z fakturovanej ciastky za kazdy den oneskorenia uhrady

Prilohy

Peciatka podpis

PEKAREN HRUSKA spol. s r.o.
 NA BYSTRICKU 34
 036 01 MARTIN
 IČO: 31592651 IC DPH SK2020433096

Skola
 038 52 SUCANY

Fatra TIP s.r.o

28 APR. 2011

70313/2011

FAKTÚRA č.110102103

Dodávateľ:
Fatra TIP s.r.o
Priemyselná zóna Košúty II
036 01 Martin

IČO: 36412741
 DIČ: 2020123699
 IČ DPH: SK2020123699
 Telefón: 043/4302754
 Fax: 043/4302755
 E-mail: fatratip@gmail.com

Variabilný symbol: 110102103
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č. zo dňa.

Odberateľ: IČO: 316938
 DIČ:
 IČ DPH:

Obecný úrad Sučany - MŠ
Materská škola
Námestie SNP 8
038 52 Sučany

Číslo účtu: 0351692555 0900

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 27.04.2011
 Dátum splatnosti: 11.05.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 27.04.2011

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena s DPH	J.cena	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám:						
Citron 17/1C	1 kg	0,94	0,78	0,78 20%	0,16	0,94
Kap.biela 17/1C	6,1 kg	0,94	0,78	4,76 20%	0,95	5,71
Uhorka 17/1C	5 kg	1,66	1,38	6,90 20%	1,38	8,28
Súčet položiek				12,44	2,49	14,93
SPOLU NA ÚHRADU						14,93

Vystavil:

Fatra TIP s.r.o.
 Košúty II - Priemyselná zóna
 P.O.Box 150, 036 01 Martin
 DIČ: SK20123699 [R4]

OS Žilina, Odd.: Src, VL - 14329/L

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

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	12,44	20%	2,49	14,93

Prevzal:



Pečiatka:

Školská jedáleň pri MŠ
 MŠ Sučany
 038 52 Sučany

Ekonomický a informačný systém POHODA

28 APR. 2011

70 220/2011

Salim SK**Faktúra číslo :****811103066**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

SALIM SK, s.r.o.

Osloboditeľov 1
038 53 Turany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44982259

DIČ: 2022898262

IČ DPH: SK2022898262

Zapísaná v OR Okres.sudu Žilina, Odd. Sr./Vložka
51917/L

Banka : Tatra banka, a.s.

SWIFT : TATR SK BX

Tel.: 043/4133566

Fax : 043/4239855

Faktúru vyhotovili :

Božiková Dana

Obecný úrad Sučany

Školská jedáleň pri MŠ Sučany

Hurbanova 10

038 52 Sučany**Odberateľ :**

Obecný úrad Sučany

Školská jedáleň pri MŠ Sučany

Hurbanova 10

038 52 Sučany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 316938

DIČ:

IČ DPH:

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia:

18.04.2011

Dodanie tovaru/ služby

18.04.2011

Dátum splatnosti

25.04.2011

Forma úhrady:

Spôsob dopravy:

Číslo účtu : 2623027997/1100

IBAN : SK24 1100 0000 0026 2302 7997

Suma k úhrade : **83,59**

Variabilný symbol

811103066

Konštantný symbol

Špeciálny symbol

Dro. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám nasledovný tovar:

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	80202	Kuracie prsia mrazené gastro	8,000	kg	3,550	4,250	20	28,40	5,68	34,08
2	80200	Kuracie prsia Slov	3,850	kg	3,690	4,428	20	14,21	2,84	17,05
3	50303	Olaj repkový 1L	15,000	l	1,190	1,428	20	17,95	3,57	21,42
4	50200	Múka hladká 00 1 kg	10,000	kg	0,460	0,552	20	4,60	0,92	5,52
5	50201	Múka polohrubá 1 kg	10,000	kg	0,460	0,552	20	4,60	0,92	5,52

Základ pre DPH 20 % : 69,66

DPH 20 % : 13,93

Celková suma s DPH

83,59

Celková fakturovaná suma: EUR

83,59

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľa. V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále z omeškanej čiastky za každý deň omeškania vo výške podľa Obchodného zákonníka.

Vajcia čerstvé triedené: Trieda kvality: A, Hmotnostná skupina: Dodávateľ: Mediflex s.r.o. Dátum spotreby:

20.04.2011 Skladujte pri teplote: 5+ 18 °C, Krajina pôvodu: PL

Salim SK s.r.o.
Osloboditeľov 1, 038 53 Turany
tel.: 043/41 33 566, tel/fax: 043/42 39 85
IČO: 44982259, IČDPH: SK2022898262

Podpis a pečiatka :



Správca našich pohľadávok
1043

28. 4. 2011

5/11

www.exposhop.sk	Zálohová faktúra číslo: 04110806
Dodávateľ:	Odberateľ:
REMOS spol. s r.o. Tomášikova 26 82101 Bratislava IČO: 35 890 941 DIČ: 20 21 841 635 IČ pre DPH: SK20 21 841 635 Reg. Okresný súd BA I, Odd.Sro, vložka č. 32212/B	OU Sučany Nám. SNP 31 038 52 Sučany IČO: 00316938 DIČ: 2020595016
Československá obchodní banka, a.s. Nam. SNP 29, 815 63 Bratislava č.ú.: 4001 698 082 / 7500 IBAN: SK92 7500 0000 0040 0169 8082 SWIFT: CEKOSKBX	Dátum vystavenia faktúry: 06.04.2011 Dátum splatnosti faktúry: 06.04.2011 Variabilný symbol: 04110806 Forma úhrady faktúry: prevodom na účet
Fakturuje Vám zálohu vo výške 100 % za sprostredkovanie služieb a obchodu podľa objednávky číslo 04110806:	
2228 - Interiérový stojan na vlajky - 3 ramenný - stojan + vlajka SR, EU, OBEC	1 ks
	Celkom k úhrade: 383,70 €

mediatel
 ZlateStranky.sk
 Internet123.sk
 e-firmy.sk

 Adresa dodávateľa
 MEDIATEL spol. s r.o.
 Prešovská 38/B
 821 02 Bratislava

 IČO: 35859415 IČ DPH/DIČ: SK2021726259
 Zápis v OR: OS Bratislava 1, zo dňa 5.6.2003
 Číslo vložky: 28991/B
 Oddiel v OR: Sro

 Adresa odberateľa
 Obec Sučany
 Nám. SNP 31
 038 52 Sučany
 IČO: 00316938
 IČ DPH/DIČ: SK2020596016
Faktúra

(Nie je dokladom pre odpočet DPH)

40299/2011

Číslo: 111208794

18.06.2011


 Obec Sučany
 Nám. SNP 31
 038 52 Sučany

Dátum vystavenia faktúry	Dátum splatnosti (Pokiaľ nie je zmluvne uvedené inak)	Peňažný ústav	Číslo účtu	Variabilný symbol	Konštantný symbol
6.4.2011	20.4.2011	Citibank Europe plc	2000480908/8130	111208794	0308
Číslo zákazníka: 793128	Názov produktu: Zlaté stránky Žilina	Názov inzerenta: Obec Sučany			

Vystavujeme Vám faktúru na základe zmluvy číslo: 793128/1000512568

Kontrakt ID: 100051296

Č.položky	Popis	Sekcia	Množstvo	Jedn. cena	Bonus	Čiastka
SBSTX10	Text pred telefónnym číslom-baliček 10 kusov	CBSOC	1	20,00		20,00
SBSTX10	Text pred telefónnym číslom-baliček 10 kusov	CBSOC	1	20,00		20,00
SBSTX10	Text pred telefónnym číslom-baliček 10 kusov	CBSOC	1	20,00		20,00
SBSTX10	Text pred telefónnym číslom-baliček 10 kusov	CBSOC	1	20,00		20,00
SBSTX10	Text pred telefónnym číslom-baliček 10 kusov	CBSOC	1	20,00		20,00
SBSTX10	Text pred telefónnym číslom-baliček 10 kusov	CBSOC	1	20,00		20,00
SBSEMNI	Adresa pre e-mail	CBSOC	1	43,00		43,00
SBSTX10	Text pred telefónnym číslom-baliček 10 kusov	CBSOC	1	20,00		20,00
SBSTX10	Text pred telefónnym číslom-baliček 10 kusov	CBSOC	1	20,00		20,00
SBSTX10	Text pred telefónnym číslom-baliček 10 kusov	CBSOC	1	20,00		20,00

 odd. fakturácie, pečiatka, podpis	Daňová rekapitulácia	Základ dane:	203,00
		Základ DPH 20%:	40,60
		Čelkom EUR	243,60

Informácie pre zákazníkov

Viete, že najmenej 1 z 12 návštevníkov web stránok, ktoré klientom vyrábime a spravujeme, sa stane ich potencionálnym zákazníkom? Získajte aj Vy nových zákazníkov jednoducho cez visetnú webovú stránku od Internet123. Pre viac informácií volajte 02/501 02 888

MEDIATEL spol. s r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava

Číslo telefónu: 02/ 50 10 28 88

Fax: 02/ 44 45 02 19

E-mail: customer@mediatel.sk

WWW adresa: www.zlatestranky.sk ; www.mediatel.sk

Adresa dodávateľa
 MEDIATEL spol. s r.o.
 Prešovská 38/B
 821 02 Bratislava

IČO : 35859415 IČ DPH/DIČ: SK2021728258
 Zápis v OR..... OS Bratislava 1, zo dňa 5.6.2003
 Číslo vložky 28991/B
 Oddiel v OR..... Sro

Adresa odberateľa
 Obec Sučany
 Nám. SNP 31
 038 52 Sučany
 IČO 00316938
 IČ DPH/DIČ: SK2020595016

Faktúra

(Nie je dokladom pre odpočet DPH)

40282/2011

Číslo: 111208764

18-04-2011

Obec Sučany
 Nám. SNP 31
 038 52 Sučany

Dátum vystavenia faktúry	Dátum splatnosti (Pokiaľ nie je zmluvne uvedené inak)	Peňažný ústav	Číslo účtu	Variabilný symbol	Konštantný symbol
6.4.2011	20.4.2011	Citibank Europe plc	2000480806/6130	111206764	0308
Číslo zákazníka 793128	Názov produktu: Produktové balíčky 962	Názov inzerenta: Obec Sučany			

Vystavujeme Vám fakturu na základe zmluvy číslo: 793128/1000512566

Kontrakt ID: 1000651297

Č.položky	Popis	Sekcia	Množstvo	Jedn. cena	Bonus	Čiastka
SBASTP	Produktový balíček Start Plus	BAL962	1	264,00		264,00

<p>odd. fakturácie, pečiatka, podpis</p>	Daňová rekapitulácia	Základ dane:	264,00
		Základ DPH 20%:	52,80
		Celkom EUR	316,80

Informácie pre zákazníkov

Viete, že najmenej 1 z 12 návštevníkov web stránok, ktoré klientom vyrábime a spravujeme, sa stane ich potenciálnym zákazníkom? Získajte aj Vy nových zákazníkov jednoducho cez vlastnú webovú stránku od Internet123. Pre viac informácií volajte 02/501 02 888

MEDIATEL spol. s r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava
 Číslo telefónu : 02/ 50 10 28 88
 Fax.....: 02/ 44 45 02 19
 E-mail: customer@mediatel.sk
 WWW adresa : www.zlatestranky.sk ; www.mediatel.sk

20 APR. 2011

4534 3/2-091

brantner

Faktúra číslo :

1021101126

Objednávka číslo :

Dodacia list číslo

Dodávateľ :

Brantner Fatra s.r.o.
 Robotnícka 20
 038 01 Martin
 Slovenská republika
 IČO: 31578861 DIČ: 2020432315
 IČ DPH: SK2020432315
 Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 923/L

Banka : Tatra banka, a.s. Martin
 SWIFT : TATR SK BX
 Číslo účtu : 2621845101/1100
 IBAN : SK93 1100 0000 0026 2184 5101
 Tel : 4211333
 Faktúru vyhotovil : Beata Rišianova

Odberateľ :

Obec Sučany, Obecný úrad
 Námestie SNP 8
 038 52 Sučany
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 00316938 DIČ: 2020595016
 IČ DPH:

Obec Sučany, Obecný úrad

Námestie SNP 8
 038 52 Sučany

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
18.04.2011	31.03.2011	27.04.2011

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky

Fakturujeme Vám za mesiac marec 2011

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za / bez DPH	Spolu bez DPH	
1.	12400091	Odvoz a zneškodnenie KO - 110.1# 1100 / nádob	20	64,0300	1	44,8200	3,7600
2.	12459111	Odvoz VKK stavebný odpad	20	2,6000	100	41,5500	83,10
3.	22450402	Uloženie stavebného odpadu - vytriedeného	20	2,8000	1	18,0600	39,79
4.	23252010	Zákonný poplatok - inštrný odpad		2,8300	1	6,3375	0,94
5.	12400211	Odvoz a zneškodnenie KO z VKK	20	31,1200	1	10,8800	1,2715
6.	23252500	Zákonný poplatok - KO vytriedených 5 nádob		115,1900	1	4,9790	673,31

Základ pre DPH 20 % : 5 160,68

DPH 20 % : 1 032,14

Neobsahuje DPH : 574,27

Celková suma s DPH : **6 767,09**Celková fakturovaná suma: EUR : **6 767,09**

31.3.2011

brantner
 Podpis a pečiatka : Brantner Fatra s.r.o.
 Robotnícka 20, 038 01 Martin
 tel: 043 / 42 11 333
 IČO: 31578861 IČ DPH: SK2020432315

26 APR. 2011

26/04/2011

Dodávateľ Ing. Fioleková Elena		Faktúra č. 034/2011	
Lúčna 10 038 61 Vrútky SR		Objednávka č. Dodací list č.	
IČO: 42070856 DIČ: 1021847497 IČ DPH: SK1021847497		Obec Sučany Námestie SNP 31 038 52 Sučany	
registrácia SKAU č. licencie 239			
Vystavil Ing. Fioleková		Dátum vyhotovenia Dat. dod. tov./sl. Dátum splatnosti	
Odberateľ Obec Sučany Námestie SNP 31 038 52 Sučany		18.04.2011 18.04.2011 28.04.2011	
IČO: 00316938 DIČ:		Forma úhrady: Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy: Pošta	
		Konštantný symbol: 0508	
		Banka: UniCreditBank	
		Pobočka: Martin	
		Číslo účtu: 6678226000/1111	
		SWIFT: UNCRSKBX	
		IBAN: SK94 1111 0000 0068 7822 8000	
		Dod. a plat. podm.	

Fakturuje Vám na základe podpísanej zmluvy.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za l. bez DPH	Spolu bez DPH
1		overenie účtovnej závierky za rok 2010	20	100		700,00	700,00

Základ pre DPH: 20 %

700,00

Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	700,00
DPH 20 %:	140,00
DPH 10 %:	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	840,00

Podpis a pečaťka

JU ROZHLASY SK s. r. o.
 Jašíkova 178
 023 54 TURZOVKA

IČO: 44528035
 DIČ: 2022726783
 IČ DPH: SK2022726783

Číslo účtu: 7783355001/5600

Forma úhrady: príkazem

Datum vystavení: 31.03.2011
 Datum splatnosti: 14.04.2011
 Datum uskutečnění plnění: 31.03.2011

Variabilní symbol: 110100017
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Debátor: IČO: 316938
 DIČ: 2020595016
 IČ DPH: SK2020595016

Obecný úrad Sučany
 Námestie SNP 31
 038 52 Sučany

40278/1011

Konečný záznam: 14.04.2011

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkem
------------------	----------	--------	-------	------	------	-----	------------

Fakturuje servís beždrátového rozhlasu ve Vaší obci-podle přiloženého dodacího listu:

1	111,00	111,00	20%	22,20	133,20
---	--------	--------	-----	-------	--------

Součet položek: 111,00 22,20 133,20
CELKEM K ÚHRADĚ 133,20

Vystavil: Monika Růčková

Zápis v obchodním registru, vrátanie spisovej značky VOR Okresného sídla Žilina, oddiel. Sro, Vložka číslo 50506/L

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodrženia data splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať úrok z protiení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednaná).

Rekapitulace DPH v EUR :	Základ v EUR	Sazba	DPH v EUR	Celkem s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	111,00	20%	22,20	133,20

Převzal:

Razítko:



20 APR. 2011

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 11943688 KARAK- Jozef Karak L. Novomeského 8/35 036 01 MARTIN Prevádzka Tel.: 043/4224818 Fax: 043/4224818 Peňažný ústav: VÚB, a.s. Martin Číslo účtu/kód: 470648362/0200 IBAN: DIČ: 1020488931 Stredisko: IČ DPH: SK1020488931 SWIFT:		FAKTÚRA č. 20110032 Konštantný symbol: 306																																																																	
Okresný úrad odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa Martin s.p.č.: Žo - 2000/02375/00000 reg. č. 1413/2000 Objednávka č./dátum: /07 04 2011 Dodací list č.: 20110032		Odberateľ: IČO: 00316938 Obecný úrad Sučany 038 52 Sučany Tel.: 0911288906 Fax: DIČ: IČ DPH: 2020595016																																																																	
Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 26.04.2011 Dátum vyhotovenia: 18.04.2011 Daňová povinnosť: 18.04.2011 Dátum dodania:																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za kominárske práce a vašej objednávky za odbornú kontrolu, čistenia kominov a vyberanie sadzí a naočienie spotrebičov na plyn a tuhé palivo na kominové telesá, zmysle vyhl. MVSR č. 401/2007 Z.z na Vašich objektoch Spolu:</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>653,72</td> <td>20,00</td> <td>130,74</td> <td></td> <td>784,46</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td>653,72</td> <td>130,74</td> <td>784,46</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td></td> <td>653,72</td> <td>130,74</td> <td>784,46 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	za kominárske práce a vašej objednávky za odbornú kontrolu, čistenia kominov a vyberanie sadzí a naočienie spotrebičov na plyn a tuhé palivo na kominové telesá, zmysle vyhl. MVSR č. 401/2007 Z.z na Vašich objektoch Spolu:	ks	1,000	653,72	20,00	130,74		784,46				Základ DPH		DPH		Celkom				V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00				V sadzbe 20 %		653,72	130,74	784,46				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00				Celkom		653,72	130,74	784,46 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																												
za kominárske práce a vašej objednávky za odbornú kontrolu, čistenia kominov a vyberanie sadzí a naočienie spotrebičov na plyn a tuhé palivo na kominové telesá, zmysle vyhl. MVSR č. 401/2007 Z.z na Vašich objektoch Spolu:	ks	1,000	653,72	20,00	130,74		784,46																																																												
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																												
			V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00																																																												
			V sadzbe 20 %		653,72	130,74	784,46																																																												
			Oslobodené		0,00		0,00																																																												
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																												
			Celkom		653,72	130,74	784,46 EUR																																																												
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.																																																																			
Vystavil: Karak Jozef																																																																			

YJFS030134, 6.00.534, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno



 Miroslav Karak
 Miroslav Karak
 IČO: 11 943 688

 KOMINÁRSKE
 SLUŽBY

 Jozef Karak
 L. Novomeského 8/35
 Martin
 IČ DPH: SK1020488931

18. APR. 2011

1182

Dodávateľ

Vladimira Balážová

Sv. Bystrika 1669/3

010 08 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 41 078 829 DIČ: 1022875346

IČ DPH: SK1022875346

Obvodný úrad v Žiline, číslo zlivn. registra: 580-29837

Vystavil

Balážová

Tel.: 0907871277 0915870541, 041/5655014

Fax: 041/5655014

Odberateľ

Obecný úrad

nám. SNP 31

038 52 Sučany

IČO: 00316938

DIČ:

Faktúra č.

1182

Objednávka č.

Dodací list č.

Obecný úrad
nám. SNP 31
038 52 Sučany

Dátum vyhotovenia	Dat. dod. tovaru	Datum splatnosti
18.04.2011	18.04.2011	02.05.2011
Forma úhrady	Hotovosťou	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Tatra banka a.s.	
Pobočka	Žilina	
Číslo účtu	2628788488/1100	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Toner HP 505A/205E, renovácia	20	2,00	ks	29,50	59,00

Základ pre DPH: 20 % 59,00

Základ pre DPH: 10 %

Vladimira Balážová
Sv. Bystrika 1669/3, 010 08 Žilina
090 787 1277 091 587 0541
041/5655014

Celková suma bez DPH:	59,00
DPH 20 %	11,80
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	70,80

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži aj ako dodací a záručný list.

18 APR. 2011

Dodávateľ Vladimira Balázová Sv. Bystríka 1669/3 010 08 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 41 078 529 DIČ: 1022875348 IČ DPH: SK1022875348 Obvodný úrad v Žiline, číslo zivn. registra: 590-29837	Faktúra č. 1183
Vystavil Balázová Tel. 0907871277, 0915870541, 04156658014 Fak. 04156658014	Objednávka č. Dodací list č.
Odberateľ Obecný úrad nám. SNP 31 038 52 Sučany	Obecný úrad nám. SNP 31 038 52 Sučany
IČO: 00318938 DIČ:	Dátum vyhotovenia 18.04.2011
	Dát. dod. tovaru 18.04.2011
	Datum splatnosti 02.05.2011
	Forma úhrady Prevodným príkazom
	Spôsob dopravy Dovoz
	Konštantný symbol 0008
	Banka Tatra banka, a.s.
	Pobočka Žilina
	Číslo účtu 2628788488/1100
	SWIFT
	IBAN
	Dod. a plat. podm.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Toner HP Q2612A/1020Q020, renovácia	20	3,00	ks	24,55	73,95
2		Toner HP CB-435A/1005/1006, renovácia	20	1,00	ks	18,60	18,60
3		IJ Canon CLI-8, čierny, orig.	20	1,00	ks	11,60	11,60
4		IJ Canon CLI-8 farby, orig.	20	3,00	ks	11,80	35,40
5		Toner Xerox 6110 čierny, orig.	20	1,00	ks	37,20	37,20
6		Toner Xerox 6110 farby, orig.	20	3,00	ks	27,80	83,40

Základ pre DPH: 20 % 260,15
Základ pre DPH: 10 %

Vladimira Balázová
Sv. Bystríka 1669/3, 010 08 Žilina
IČO, 41 078 529 DIČ, SK1022875348
Tel. 0907871277

Celková suma bez DPH:	260,15
DPH: 20 %	52,03
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	312,18

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži aj ako dodací a záručný list.

26 APR. 2011

2010/0039

Dodávateľ Vladimíra Balážová		Faktúra č.	1192	
Sv. Bystríka 1669/3 010 08 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.		
IČO: 41 078 879 DIČ: 1022875348 IČ DPH: SK1022875348		Dodací list č.		
Obvodný úrad v Žilina, číslo živn. registra. 580-29837		Obecný úrad nám. SNP 31 038 52 Súčany		
Vystavil Balážová Tel: 0907871277, 0915870541, 04415655014 Fak: 041/5655014				
Odberateľ Obecný úrad nám. SNP 31 038 52 Súčany				
IČO: 00318938 DIČ:				
		Dátum vyhotovenia	Dát. riad. tov./sl.	Dátum splatnosti
		26.04.2011	26.04.2011	10.05.2011
		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy	Dovoz	
		Konštantný symbol	0008	
		Banka	Tatra banka, a.s.	
		Pobočka	Žilina	
		Číslo účtu	2628788488/1100	
		SWIFT		
		IBAN		
		Doč. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Toner HP 2055/505A, renovácia	20	2,00	ks	29,50	59,00

Základ pre DPH: 20 %

59,00

Základ pre DPH: 10 %

Vladimíra Balážová
Sv. Bystríka 1669/3, 010 08 Žilina
IČO: 41 078 879, IČ DPH: SK1022875348
Tel: 0907 871 277

Celková suma bez DPH	59,00
DPH 20 %	11,80
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	70,80

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži aj ako dodací a záručný list.

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
 Černyševského 10, 851 01 Bratislava 5
 IČO: 31338551, DIČ: 2020319092
 IČ DPH: SK2020319092
 Spoločnosť je zapísaná v OR Okres. súdu
 Bratislava I, odd. Sro, vložka č.4015/B



KONICA MINOLTA

20 APR. 2011

FAKTÚRA č. 7102601

7010/2011

príjemca:

Obec Sučany
Námestie SNP 8

038 52 Sučany

Obec Sučany
Námestie SNP 8

038 52 Sučany

IČO: 316938, IČ DPH:

Bankové spojenie: Tatra banka a.s., č.ú. **2621023220/1100**
 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2102 3220
 RBS N.V., č.ú. 1000053/8350
 IBAN: SK45 8350 0000 0000 0100 0053

odberateľ: 28622, IČO: 316938, IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Variabilný symbol: 7102601
 Konštantný symbol: 0308
 Vaša objednávka č.:
 Zmluva č.: 42410470

Dátum vystavenia: 18.04.2011
 Dátum splatnosti: 28.04.2011
 Dátum dodania tovaru alebo služby: 18.04.2011

Číslo tovaru Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za MJ/EUR	Zľava [%]	DPH [%]	Celková cena/EUR
Pravidelná platba za obdobie 4/2011, konfiguračné číslo: K18711, výrobné číslo: W40004343					
VCZP predplatený čb výstup zo zariadenia zákazníka	1 000 KS	0,0205		20	20,50
NMTL Poplatok za prenájom zariadenia	1 MES	54,707		20	54,71
Celková faktúrovaná suma bez DPH:					75,21 EUR
Celková faktúrovaná suma vrátane DPH:					90,25 EUR

K úhrade:

konverzný kurz : 30,1260

90,25 EUR
2 718,87 SKK

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20 %	75,21	15,04	90,25
		75,21	15,04	90,25

KONICA MINOLTA
 Konica Minolta Slovakia
 spol. s r.o.
 Černyševského 10, 851 01 Bratislava 5
 Hlavná Bratislava
 DIČ: SK2020319092

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať úrok z omeškania vo výške 0,04% za každý deň omeškania, pokiaľ nie je zmluvne stanovené inak.

Vystavil: Kalisová Mária, tel:02/68282279, e-mail: maria.kalisova@konicaminolta.sk

Strana: 1

Centrála
 Černyševského 10
 851 01 Bratislava 5
 tel: 02/68282111
 fax: 02/68282313
 info@konicaminolta.sk

Ofiśka Bratislava
 Černyševského 10
 851 01 Bratislava 5
 tel: 02/68282213-216
 fax: 02/68282313
 obchod_ba@konicaminolta.sk
 servis_ba@konicaminolta.sk

Ofiśka Banská Bystrica
 Komnička 3
 074 05 Banská Bystrica
 tel: 048/4143826, 30, 40
 fax: 048/4112526
 obchod_bb@konicaminolta.sk
 servis_bb@konicaminolta.sk

Ofiśka Košice
 Kmitova 14
 040 01 Košice
 tel: 055/6223332, 6222060
 fax: 055/6223331
 obchod_ko@konicaminolta.sk
 servis_ko@konicaminolta.sk

Ofiśka Žilina
 Tlchoša 1
 010 01 Žilina
 tel: 041/7641310, 7643090
 fax: 041/7645090
 obchod_zo@konicaminolta.sk
 servis_zo@konicaminolta.sk

28 APR. 2011

Dodávateľ Vladimira Balážová		Faktúra č.	1196	
Sv. Bystríka 1669/3 010 08 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.		
IČO 41 078 829 DIČ 1022875348 IČ DPH SK1022875348		Dodací list č.		
Obvodný úrad v Žiline, číslo živn. registra 580-28837		Obecný úrad nám. SNP 31 038 52 Sučany		
Vystavil Balážová Tel: 0907871277, 0915670541 041/5655014 Fax: 041/5655014				
Odberateľ Obecný úrad nám. SNP 31 038 52 Sučany		Dátum vyhotovenia	Dat. dod. tovaru/sl.	Dátum splatnosti
IČO 00318938 DIČ :		28.04.2011	28.04.2011	12.05.2011
		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy	Dovoz	
		Konštantný symbol	0008	
		Banka	Tatra banka, a.s.	
		Pobočka	Žilina	
		Číslo účtu	2628788488/1100	
		SWIFT		
		IBAN		
		Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Tanier HP 2055/505A, renovácia	20	3,00	ks	29,50	88,50

Základ pre DPH: 20 % **88,50**
 Základ pre DPH: 10 %

Vladimira Balážová
 Sv. Bystríka 1669/3, 010 08 Žilina
 IČO: 41 078 829 DIČ: SK1022875348
 tel: 0907 871 277

Celková suma bez DPH:	88,50
DPH 20 %	17,70
DPH 10 %	
Centová vyrovnaná:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	106,20

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži aj ako dodací a záručný list

Faktúra číslo: 1 180 005 243

VAŠA Slovensko, s. r. o.

Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava

IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920

IČ DPH: SK2020 322 920

Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

Pobočka: Žilina, Horný Val 9/19

Tatra banka: 2624191000/1100 SWIFT (BIC)
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000 TATRSKBX
VÚB: 1489148012/0200 SWIFT (BIC)
IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012 SUBASKBX
SLSP: 0176082337/0900 SWIFT (BIC)
IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337 GIBASKBX
ČSOB 0002390233/7500 SWIFT (BIC)
IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233 CEKOSKBX



29 APR. 2011

70329/2011

Variabilný symbol:

1 180 005 243

Číslo objednávky:

1 180 405 113

Číslo ext. dokladu:

Odborné miesto zákazníka:

P020292

Obec Sučany

Nám. SNP 31

038 52 Sučany

Sídlo zákazníka:

Obec Sučany

Nám. SNP 31

038 52 Sučany

IČO: 00316938, DIČ: 2020595016

IČ DPH:

Zmluva č.: 8001538 Číslo účtu:

Dátum vyhotovenia:

28.04.11

Dátum dodania:

28.04.11

Spôsob úhrady:

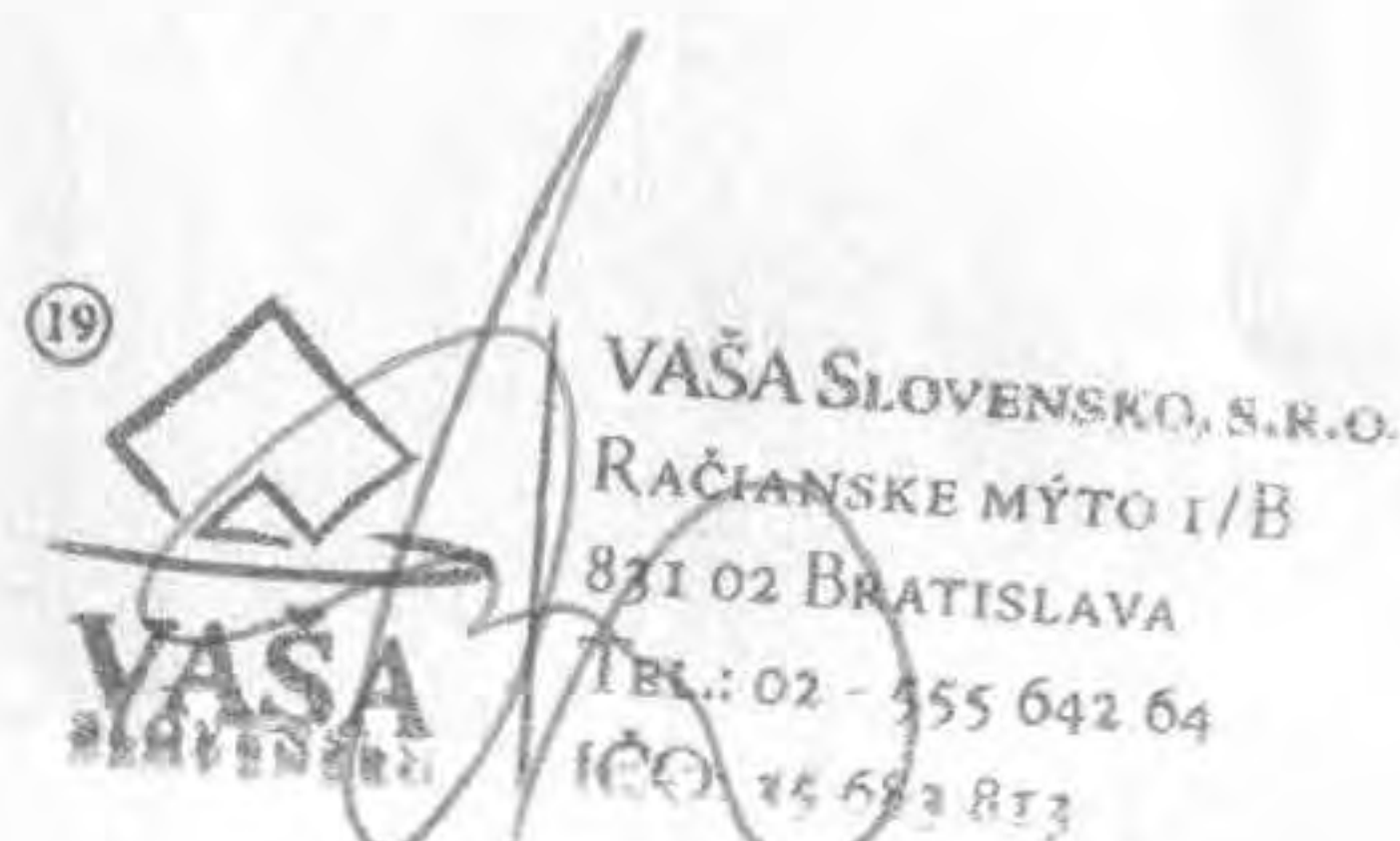
K - BANKA

Dátum splatnosti:

05.05.11

Fakturujeme za odobraté stravné lístky:

Číslo	Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
38011	Stravný lístok 2011 á 3,80 €	1136086 - 1136838	753		3,80	0	2 861,40
PSLFI	Fixný poplatok 0%	-	1			20	
Súčet lístkov v Ks: 753							
							Celkom EUR: 2 861,40
							Čiastka DPH 0,00
							Celkom EUR vrátane DPH: 2 861,40
Základ dane 0%	=	2 861,40	DPH 0%	=			0,00



Vystavil: Ľubomíra Chladná

tel. číslo: +421415643628, e-mail: za@vasa-slovensko.sk

Lístky prevzal: Anna Ferková

Číslo OP: EA 752506

Telefón: +421 (43) 4241013

Mobil: +421 (908) 280570

"Ľudia sú natoľko šťastní, nakoľko im to myslenie dovoľí." (Abraham Lincoln)

70334/2011

OBEC SUČANY - OBECNÝ ÚRAD 2-05-2011

NÁMESTIE SNP 8
038 52 SUČANY

4/6-262-624011-142000-QDHHMDDA

FAKTÚRA za vodné a stočné

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd.: Sa, vl.č. 10543/L

Dodávateľ:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

Kuzmányho 25, 036 80 Martin

IČO: 36672084 DIČ: 2022236502 IČ DPH: SK2022236502

Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s., číslo účtu 0302456003/5600

Dátum vystavenia faktúry: 27.04.2011

Dátum splatnosti faktúry: 13.05.2011

Dátum dodania tovaru/služby 21.04.2011

Číslo faktúry: 31801856

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Pri úhrade faktúry uvedte správny variabilný symbol (číslo faktúry). Inak nebude možné Vašu
platu správne identifikovať.

Odberateľ:

OBEC SUČANY - OBECNÝ ÚRAD

NÁMESTIE SNP 8

038 52 SUČANY

IČO: 00316938

IČ DPH:

Číslo zmluvy : 200407192

Číslo objednáv.:

Odpočet Od-Do	Číslo odberu	Parovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru Od - Do	Fakturovaný objem [m ³]	Sadzba za vodné [€/m ³]	Fakturované vodné [EUR]	Sadzba za stočné [€/m ³]	Fakturované stočné [EUR]	Fakturované bez DPH [EUR]	Fakturované s DPH [EUR]
03.03.11 - 21.04.11	1450-330-0	31114665	7770541	471 - 479	8	0,7229	21,7781	5,78	0,0000	0,0000	5,78
Odborné miesto: STARÁ HRADSKÁ 16, SUČANY / PRAKTIK											
03.03.11 - 21.04.11	1450-350-0	31114666	07036883	69 - 74	5	0,7229	21,7781	3,61	0,0000	0,0000	3,61
Odborné miesto: NÁMESTIE SNP 133, SUČANY / NÁM SNP 127											
03.03.11 - 21.04.11	1450-450-0	31114671	2246718	1907 - 1938	31	0,7229	21,7781	22,41	0,0000	0,0000	22,41
Odborné miesto: PRI VÁHU 41, SUČANY / POSILOVNAP											
03.03.11 - 21.04.11	1450-680-0	31114678	10621017	598 - 616	18	0,7229	21,7781	13,01	0,9048	27,2580	16,29
Odborné miesto: NÁMESTIE SNP 1531, SUČANY / Obecny úrad											
03.03.11 - 21.04.11	1450-760-0	31114681	23072105	1545 - 1702	157	0,7229	21,7781	113,50	0,9048	27,2580	142,05
Odborné miesto: TEHELNÁ 1734, SUČANY / TEHELNÁ 7											
03.03.11 - 21.04.11	1450-770-0	31114682	26143545	1748 - 1873	125	0,7229	21,7781	90,36	0,9048	27,2580	113,10
Odborné miesto: TEHELNÁ 1736, SUČANY / TEHELNÁ 11											
03.03.11 - 21.04.11	1450-780-0	31114683	2157477	982 - 1091	109	0,7229	21,7781	78,80	0,9048	27,2580	98,62
Odborné miesto: TEHELNÁ 1733, SUČANY / TEHELNÁ 5											
03.03.11 - 21.04.11	1450-800-0	31114684	23072122	1678 - 1834	156	0,7229	21,7781	112,77	0,9048	27,2580	141,15
Odborné miesto: TEHELNÁ 1735, SUČANY / TEHELNÁ 9											

K úhrade: 304,70 EUR (9 179,39 SK)

K úhrade: 212,90 EUR (6 413,83 SK)

K úhrade: 244,15 EUR (7 355,26 SK)

K úhrade: 98,62 EUR (2 777,42 SK)

K úhrade: 113,10 EUR (3 203,46 SK)

K úhrade: 142,05 EUR (4 055,55 SK)

K úhrade: 16,29 EUR (459,23 SK)

K úhrade: 26,89 EUR (810,09 SK)

K úhrade: 0,00 EUR (0,00 SK)

K úhrade: 22,41 EUR (610,45 SK)

K úhrade: 0,00 EUR (0,00 SK)

K úhrade: 3,61 EUR (96,61 SK)

K úhrade: 5,78 EUR (152,05 SK)

K úhrade: 21,7781 EUR (586,61 SK)

K úhrade: 21,7781 EUR (586,61 SK)

K úhrade: 21,7781 EUR (586,61 SK)

K úhrade: 21,7781 EUR (586,61 SK)

K úhrade: 21,7781 EUR (586,61 SK)

K úhrade: 21,7781 EUR (586,61 SK)

K úhrade: 21,7781 EUR (586,61 SK)

K úhrade: 21,7781 EUR (586,61 SK)

K úhrade: 21,7781 EUR (586,61 SK)

K úhrade: 21,7781 EUR (586,61 SK)

K úhrade: 21,7781 EUR (586,61 SK)

K úhrade: 21,7781 EUR (586,61 SK)

K úhrade: 21,7781 EUR (586,61 SK)

K úhrade: 21,7781 EUR (586,61 SK)

K úhrade: 21,7781 EUR (586,61 SK)

K úhrade: 21,7781 EUR (586,61 SK)

K úhrade: 21,7781 EUR (586,61 SK)

K úhrade: 21,7781 EUR (586,61 SK)

K úhrade: 21,7781 EUR (586,61 SK)

K úhrade: 21,7781 EUR (586,61 SK)

Vystavil: Viera Vozárová
Telef. číslo: 043/4210111



4/4-962-262011-147000-QDHHMDDCY

FAKTÚRA za vodné a stočné

zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žilina, odd.: Sa, vI.č. 10543/L

OBEC SUČANY - OBECNÝ ÚRAD
NÁMESTIE SNP 8
038 52 SUČANY

Dodávateľ:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin

IČO: 36672084 DIČ: 2022236502 IČ DPH: SK2022236502

Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s., číslo účtu 0302456003/5600

Dátum vystavenia faktúry: 27.04.2011

Dátum splatnosti faktúry: 13.05.2011

Dátum dodania tovaru/služby 21.04.2011

Číslo faktúry: 31801856

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Pri úhrade faktúry uvedte správny variabilný symbol (číslo faktúry). Inak nebude možné Vašu platbu správne identifikovať.

Odberateľ:

OBEC SUČANY - OBECNÝ ÚRAD

NÁMESTIE SNP 8

038 52 SUČANY

IČO: 00316938

IČ DPH:

Číslo zmluvy : 200407192

Číslo objedn.:

Oddočet Od-Do	Číslo odberu	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru Od - Do	Fakturovaný objem [m3]	Sadzba za vodné [EUR/m3]	Fakturované vodné [EUR]	Sadzba za stočné [SK/m3]	Fakturované stočné [EUR]	Fakturované bez DPH [EUR]	Fakturované s DPH [EUR]																																																																																																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Rekapitulácia VAS:</td> <td colspan="3">Rekapitulácia DPH:</td> <td colspan="3">Rekapitulácia faktúry:</td> </tr> <tr> <td>Vodné:</td> <td>440,24</td> <td>m3</td> <td>609</td> <td>Sadzba</td> <td>Základ</td> <td>DPH</td> <td>Základ</td> <td>DPH</td> <td>Zaokrúhlenie:</td> <td>0,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Stočné:</td> <td>511,21</td> <td>609</td> <td>565</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Suma faktúry:</td> <td>1 141,73 EUR</td> </tr> <tr> <td>Vod+Stoč:</td> <td>951,45</td> <td>951,45</td> <td></td> <td>19%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Záloha:</td> <td>0,00 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20%</td> <td>951,45</td> <td>190,28</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>K ÚHRADE:</td> <td>1 141,73 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Spolu:</td> <td>951,45</td> <td>190,28</td> <td>0,00</td> <td>K ÚHRADE:</td> <td>34 395,76 SK</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom základ DPH: 951,45</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom DPH: 190,28</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(Konverzný kurz: 30.1260 SK/EUR)</td> </tr> </table>												Rekapitulácia VAS:			Rekapitulácia DPH:			Rekapitulácia faktúry:			Vodné:	440,24	m3	609	Sadzba	Základ	DPH	Základ	DPH	Zaokrúhlenie:	0,00 EUR	Stočné:	511,21	609	565	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	Suma faktúry:	1 141,73 EUR	Vod+Stoč:	951,45	951,45		19%	0,00	0,00	0,00	0,00	Záloha:	0,00 EUR					20%	951,45	190,28	0,00	0,00	K ÚHRADE:	1 141,73 EUR						Spolu:	951,45	190,28	0,00	K ÚHRADE:	34 395,76 SK										Celkom základ DPH: 951,45											Celkom DPH: 190,28												(Konverzný kurz: 30.1260 SK/EUR)
Rekapitulácia VAS:			Rekapitulácia DPH:			Rekapitulácia faktúry:																																																																																																						
Vodné:	440,24	m3	609	Sadzba	Základ	DPH	Základ	DPH	Zaokrúhlenie:	0,00 EUR																																																																																																		
Stočné:	511,21	609	565	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	Suma faktúry:	1 141,73 EUR																																																																																																		
Vod+Stoč:	951,45	951,45		19%	0,00	0,00	0,00	0,00	Záloha:	0,00 EUR																																																																																																		
				20%	951,45	190,28	0,00	0,00	K ÚHRADE:	1 141,73 EUR																																																																																																		
					Spolu:	951,45	190,28	0,00	K ÚHRADE:	34 395,76 SK																																																																																																		
									Celkom základ DPH: 951,45																																																																																																			
									Celkom DPH: 190,28																																																																																																			
										(Konverzný kurz: 30.1260 SK/EUR)																																																																																																		

TURČIANSKA VODÁRENSKÁ
 SPOLOČNOSŤ, a.s.
 Kuzmányho 25, 036 80 MARTIN



- 5 MÁJ 2011

70341/2011

FAKTURA za vodné a stočné

zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd.: Sa, vl.č. 10543/L

Dodávateľ:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

Kuzmányho 25, 036 80 Martin

IČO: 36672084 DIČ: 2022236502 IČ DPH: SK2022236502

Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s., číslo účtu 0302456003/5600

Dátum vystavenia faktúry: 29.04.2011

Dátum splatnosti faktúry: 16.05.2011

Dátum dodania tovaru/služby 20.04.2011

Pri úhrade faktúry uvedte správny variabilný symbol (číslo faktúry). Inak nebude možné Vašu platbu správne identifikovať.

Číslo faktúry: 31114712

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Odberateľ:

OBEC SUČANY - OBECNÝ ÚRAD

NÁMESTIE SNP 8

038 52 SUČANY

IČO: 00316938

IČ DPH:

Číslo zmluvy : 200407192

Číslo objednáv.:

OBEC SUČANY - OBECNÝ ÚRAD
NÁMESTIE SNP 8
038 52 SUČANY

Odpočet Od-Do	Číslo odberu	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomera	Stav vodomera Od - Do	%	Fakturovaný objem [m3]	Sadzba za vodné [SK/m3]	Fakturované vodné [EUR]	Sadzba za stočné [SK/m3]	Fakturované stočné [EUR]	Fakturované bez DPH [EUR]	Fakturované s DPH
01.03.11 - 20.04.11	1449-530-0	31114712	07039472	757 - 1754	100,0	997	0,7229	21,7781	0,9048	27,2580	902,09	1 622,82

01.03.11 - 20.04.11 1449-530-0 31114712 07039472 757 - 1754 100,0 997 0,7229 21,7781 0,9048 27,2580 902,09 1 622,82

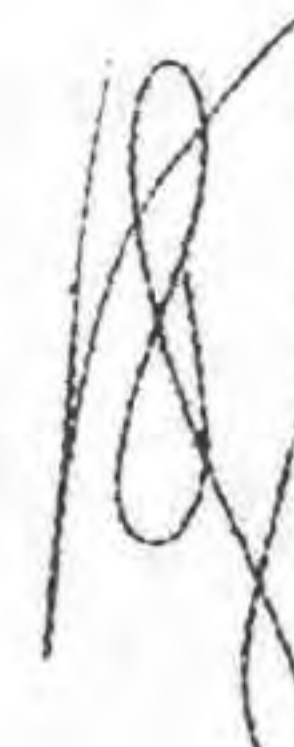
Odborné miesto: PARTIZÁNSKA 405, SUČANY / PARTIZÁNSKA 24

Stanovenie spotreby: odpočtom

K úhrade: 1 947,38 EUR (58 666,77 SK)

Vystavil: Viera Vozárová
 Telef. číslo: 043/4210111

Rekapitulácia VaS:		Rekapitulácia DPH:		Rekapitulácia faktúry:	
Vodné:	Stočné:	Základ	DPH	Zaokrúhlenie:	Suma faktúry:
720,73	902,09	0,00	0,00	0,00	1 947,38
1 622,82	1 622,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu: 1 622,82		Spolu: 1 622,82		K ÚHRADE: 1 947,38 EUR	
TURČIANSKA VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 MARTIN		Celkom základ DPH: 1 622,82		K ÚHRADE: 58 666,77 SK	
		Celkom DPH: 324,56		(Konverzný kurz: 30,1260 SK/EUR)	


 TURČIANSKA VODÁRENSKÁ
 SPOLOČNOSŤ, a.s.
 Kuzmányho 25, 036 80 MARTIN

Rekapitulácia VaS:
 EUR
 Vodné: 720,73
 Stočné: 902,09
 Vod+Stoč: 1 622,82
 m3
 864,88 997
 1082,50
 1947,38

Rekapitulácia DPH:
 Z faktúry
 Základ
 DPH
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 324,56
 324,56
 0,00

Rekapitulácia faktúry:
 Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
 Suma faktúry: 1 947,38 EUR
 Záloha: 0,00 EUR
 K ÚHRADE: 1 947,38 EUR
 K ÚHRADE: 58 666,77 SK

MD 5023 864,88 / MD 3211 1947,38
 MD 5187 1082,50



16 MÁJ 2011

70369/2011

b brantner**Faktúra číslo :****1021101550**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Brantner Fatra s.r.o.
 Robotnícka 20
 036 01 Martin
 Slovenská republika
 IČO: 31578861 DIČ: 2020432315
 IČ DPH: SK2020432315
 Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 923/L

Banka : Tatra banka, a.s. Martin
 SWIFT : TATR SK BX
 Číslo účtu : 2621845101/1100
 IBAN : SK93 1100 0000 0026 2184 5101
 Tel.: 4211333

Faktúru vyhotovil : Beata Rišianová

Odberateľ :

Obec Sučany, Obecný úrad
 Námestie SNP 8
 038 52 Sučany
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 00316938 DIČ: 2020595016
 IČ DPH:

Obec Sučany, Obecný úrad

Námestie SNP 8
038 52 Sučany

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
12.05.2011	30.04.2011	26.05.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám vykonané práce a služby v mesiaci apríl 2011

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	12400091	Odvoz a zneškodnenie KO - 110 l a 1100 l nádoby	20	87,5900	t	44,8200	3 925,78
2	12400330	Rozmiestnenie VKK po obci	20	2,5800	hod	41,5500	107,20
3	12630500	Prenájom VKK od 5 - 7 m3 krátkodobý	20	2,0000	deň	1,1700	2,34
4	12400211	Odvoz a zneškodnenie KO z VKK	20	46,7900	t	40,8600	1 911,84
5	23252540	Zákonný poplatok - KO vytriedených 5 zložiek		134,3800	t	4,9790	669,08
6	12400301	Dodanie VKK - KO	20	0,5000	hod	41,5500	20,78

Základ pre DPH 20 % : 5 967,94

DPH 20 % : 1 193,59

Neobsahuje DPH : 669,08

Celková suma s DPH**7 830,61****Celková fakturovaná suma: EUR****7 830,61**

30.4.2011

Podpis a pečiatka :

b brantner
 Brantner Fatra s.r.o.
 Robotnícka 20, 036 01 Martin
 tel.: 043 / 42 11 333
 IČO: 31 578 861, IČ DPH: SK2020432315

07/2011
08.06.2011

Dodávateľ
ZÁHRADNÍCTVO S. FLÓRA, s.r.o.

Lesná 33
 038 61 Vrútky
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO 44851022 DIČ : 2022851952
 IČ DPH : SK2022851952

Účet Tatra banka, a.s.

Martin
 2626240136/1100

SWIFT TATR SK BX
 IBAN

51529/L

Odberateľ
Obec Sučany
Obecný úrad Sučany
Námestie SNP 31
038 52 Sučany

IČO 00316938 DIČ : 2020595016

Preddav. fakt. č. **0022011**
 Objednávka č.
 Dodací list č.

Preddavková faktúra nie je daňový doklad

Obec Sučany
 Obecný úrad Sučany
 Námestie SNP 31
 038 52 Sučany

Forma úhrady	Prevodným príkazom
Spôsob dopravy	
KS	0308
Dátum vyhotovenia	06.06.2011
Dátum splatnosti	20.06.2011
Dod. a plat. podm.	

Fakturujeme Vám preddavok na dielo" Implementácia projektu starostlivosti o dreviny v obci Sučany" ktoré vykonávame na základe Zmluvy o dielo.

P.č.	Popis	Jedn.	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1	preddavok		80 000,00	1,00	80 000,00

Centové vyrovnanie: 0,00



Celková suma: EUR 80 000,00

[Handwritten signature]

Ing. Martin Čambor

Podpis a pečiatka

Vystavil

Tel.: 0903519423
 Fax: 043 4282696
 mcambor@centrum.sk

OBECNY URAD SUCANY
NAMESTIE SNP 31

03852 SUCANY / SK

Rechnung

Ihre Kundenr. Ihre USt-ID-Nr.	Unser Vorgang	Datum Lieferdatum
D101426 SK	R211131	30.05.2011 30.05.2011

Pos	Menge	Artikel	PE	E-Preis	G-Preis	St.- Schl.
1	1,00 Stck	Abschlag Abschlagszahlung wie vereinbart in Höhe von fällig bei Auftragserteilung gem. Angebot O211076 Splneni platby pri udeleni zakazky dle cenove nabitky O211076	1	38.823,53	38.823,53	1

UHR. 3.6.2011 70124

MD 04224 46.200,- DAL 3272 46.200,- 31.5.2011

Gesamtbetrag 38.823,53 EUR
zuzüglich MwSt 19,00% aus 38.823,53 7.376,47 EUR

Endbetrag 46.200,00 EUR

zahlbar sofort ohne Abzug 46.200,00 EUR

Steuernr.: 20826411113

USt-IdNr.: DE 160422126

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen

für Reparaturleistungen, Lieferung von Zubehör-Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien.

1. Unsere Reparaturen werden fachgerecht ausgeführt. Materiallieferungen erfolgen ab eigenem Lager; Verpackungskosten zu Lasten des Käufers. Der Verkäufer hat das Recht, für Reparatur und Ersatzteilaufträge Vorkasse zu verlangen.
2. Der Auftrag wird für den Käufer verbindlich durch dessen Unterschrift unter dem Auftrag und für den Verkäufer durch schriftliche Auftragsbestätigung oder Ausführung des Auftrages. Bei sofortiger Reparatur oder Lieferung von Materialien anerkennt der Käufer mit der Unterschrift die Rechnung, die Auftragserteilung, die Rechnungshöhe und die sofortige Fälligkeit ohne Abzüge. Mündliche Vereinbarungen sind ungültig. Aufträge zu Lasten Dritter werden nur nach vorheriger Rücksprache mit dem Rechnungsnahmer durchgeführt. Der Besteller haftet für die Bezahlung (z. B. Pächterauftrag zu Lasten einer Brauerei). Alle Reparaturleistungen sind ohne Haftung hinsichtlich der Einhaltung evtl. Schallgrenzwerte, Schallschutzauflagen oder Feuchtigkeits-Isolierungsaufgaben.
3. Störungen werden so schnell wie möglich behoben. Verzögerte Ausführung oder Nichteinhaltung der Liefertermine infolge höherer Gewalt sowie Betriebsstörungen jeder Art - im Betrieb des Verkäufers oder von außen einwirkende Störungen - hat der Verkäufer nur zu vertreten wenn ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden können.
4. Die Gewährleistung beträgt 6 Monate auf das Material. Bei begründeten Beanstandungen leisten wir nach unserer Wahl und Möglichkeit Nachbesserung oder stellen kostenlosen Ersatz. Die Gewährleistung erfolgt, sowie die beanstandeten Mängel die Tauglichkeit des Geräts bzw. der gelieferten Zubehör- und Ersatzteile bzw. Verbrauchsmaterialien erheblich beeinträchtigen. Ausgebaute, ersetzte oder nachgebesserte Teile gehen in den Besitz des Verkäufers über. Mängelrügen gelten nur schriftlich als ausgesprochen.
5. Keine Mängel und deshalb von der Gewährleistung ausgeschlossen sind:
 - a) die Teile, die einem natürlichen, kurzfristigen Verschleiß unterliegen (z. B. Glühlampen, Tasten, Zentrierringe, Flachriemen, Keilriemen, Kegelseil, Kugel, Einzug von Seilen und Nachzentrierung der Kegel, Austausch von Glühlampen und Drucktasten sowie Nachstellung und Justierarbeiten jeder Art).
 - b) Schäden infolge übermäßiger Feuchtigkeit, Trockenheit, Überheizung und chemischer oder physikalischer Einflüsse. Alle weiteren Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche jeder Art, insbesondere auch Ansprüche aus positiver Vertragsverletzung sowie Verdienstausfall sind ausgeschlossen, es sei denn sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers. Desweiteren kann es bei der Durchführung von Reparatur- und Überholungsarbeiten an Kegelbahnen und Türen zu vorübergehenden Stilllegung der Anlagen kommen.
6. Findet die Reparatur in unserer Werkstatt statt, wird der Käufer mit den Kosten für Hin- und Rücktransport des Reparatur-Gegenstandes belastet.

7. Die Zahlung ist sofort an den Kunden zu leisten. Zur Entgegennahme von Wechseln oder zu anderen Zahlungen ist der Verkäufer nicht verpflichtet. Ein Wechsel entgegen, so gehen die Wechselkosten des Käufers und sind jeweils sofort in bar zu leisten. Wechsel werden in jeden Fall nur zahlungshalber an Erfüllungsstatt angenommen.
8. Sämtliche Zahlungen sind innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum in bar ohne Abzug zu leisten. Für Zahlungen danach werden dem Käufer Verzugszinsen in Höhe von 10% pro Monat berechnet ohne dass es einer Mahnung des Verkäufers bedarf. Bei Reparaturrechnungen ist die Zahlung an den KD-Techniker sofort zu leisten. Wenn keine anderen Zahlungsbedingungen vereinbart sind, werden im Falle von Abschlagszahlungen 40% bei Abruf spätestens jedoch vor Monatsbeginn fällig.
 - 8.1 Ist eine Finanzierung vereinbart, so werden die Finanzierungsverträge einschließlich der Wechsel bei Abruf zur Unterschrift fällig, und die Auslieferung der Materialien kann nur erfolgen wenn die Refinanzierung gesichert ist. Anderenfalls ist der gesamte Rechnungsbetrag ohne weitere Erklärung des Verkäufers in bar netto Kasse fällig.
 - 8.2 Bei einer vom Verkäufer nicht zu vertretenden Montageunterbrechung ist der Verkäufer berechtigt sofortige Zahlung des Gesamtauftragswertes (unter Ausstellung einer Rechnung) zu verlangen.
9. Die gelieferte Ware bleibt so lange im Eigentum des Verkäufers, bis alle - auch die bedingt und künftig entstehenden Forderungen gegen den Käufer restlos bezahlt sind und alle Schecks und Wechsel eingelöst sind. Der Käufer hat die Pflicht die Vertragsgegenstände gegen Feuer-, Diebstahl- und Wassergefahr zu versichern und ordnungsgemäß zu pflegen. Der Käufer sorgt dafür, dass der Eigentumsvorbehalt bestehen bleibt und nicht gefährdet ist und die Gegenstände von Pfändungen freigehalten werden, insbesondere gutgläubiger Erwerb von Dritten, z. B. im Falle einer Zwangsverwaltung, ausgeschlossen bleibt. Käufer und Verkäufer sind sich einig, dass die gelieferten Gegenstände laut Bundesgerichtsurteil nicht Bestandteil des Gebäudes geworden sind.
10. Kommt der Käufer nach erfolgter Mahnung in Verzug, ist der Verkäufer berechtigt, den Liefergegenstand wieder in Besitz zu nehmen, und der Käufer hat den ggf. notwendigen Ausbau der Anlagen zu gestatten.
11. Der Vertrag und alle sich daraus ergebenden Fragen unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das gilt auch für Ansprüche, die aus Vorverhandlungen hergeleitet werden. Internationale Kaufrechte werden ausgeschlossen.
 - 11.1 Für vertragliche Vereinbarungen im Inland wie für Lieferung, Zahlung, sonstige Verpflichtungen, sowie dem gerichtlichen Mahnverfahren gelten als Erfüllungsort Waischenfeld und als Gerichtsstand Bayreuth. Voraussetzung der Kunde ist Kaufmann.