

28-03-2011

70226/2011

Dodávateľ Adela Vicencová - knihviazačstvo Prevádzka: Bjornsonova 22 036 01 MARTIN J. Petrikoviča 3 036 01 Martin SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Faktúra č. 046/11
IČO : 32670133 DIČ : 1020493881 IČ DPH : SK1020493881 Žo 2283/1992 S zo dňa 23.9. 1992		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 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	19,20

Adela VICENCOVA
KNÍHVIAZAČSTVO
Bjornsonova 22, 036 01 MARTIN
Práca/Fax: 043/4237345
Prívok: 043/4237362

Podpis a pečiatka

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

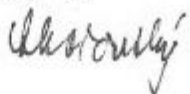
P.č Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1. Systémová podpora URBIS (ročný poplatok)	1	20%	356.830	356.83	428.20

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></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 0 %</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>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Osiobodené</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>70,00</td> <td></td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td></td> <td>70,00</td> <td>0,00</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				Osiobodené		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																																																																				
			Osiobodené		0,00		0,00																																																																				
			Mimo DPH		70,00		70,00																																																																				
			Celkom		70,00	0,00	70,00 EUR																																																																				
Elena Zemanová - Preventiva Autorizovaný bezpečnostný technik, lektor 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.- / DPH 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 doprawy:</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
01001 Žilina
Slovenská republika

IČO: 36438766
DIČ: 2022122520
IČ DPH: SK2022122520

mob: *p. Bielová*
www: www.eurodotacie.sk
e-mail: info@eurodotacie.sk
Obchodný register Okresného súdu Žilina odd. Sa, vložka 10634L

tel: 041-5665268
fax: 041-5665268



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: 31/03/2011	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 súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Celkom k úhrade: 720,00 €
 Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 720,00

EuroDotácie

najjednoduchšia cesta k dotáciám

EuroDotácie, a.s.
Na Šefraníci 1280/08, 01001 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 - 281978

Objednávateľ:

IČO: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

IČ DPH: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Obchodné meno:

Mesto:

OBEC SUČANY

SUČANY

Ulica: číslo popisné:

PSC:

Okres:

NÁM. SNP 31

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

MT

Telefón:

Fax:

09111 832645

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

Číslo účtu:

Zodpovedný pracovník:

P. JUDr. PETRÁŠ

Dodávka, práca, služba nebola vykonaná správne. Vraciam faktúru na prepracovanie

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

datum:

Popustenie operácie s úhrady:

Celkom k fakturácii:

730,- EUR

Vystavené dňa: 02022011

Zaúčtuj na [] par [] položku suma:

Splatnosť: 01042011

Zaúčtuj na [] par [] položku suma:

Zaúčtuj na [] par [] položku suma:

sumy:


Po uhradení celkovej sumy obdržíte riadny daňový doklad!
Na prevodnom príkaze uveďte variabilný symbol tejto faktúry!

datum:

Dodržte, prosím, dobu splatnosti!**OBEC SUČANY****038 52**Jozef ČURILLA - 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 Prevadzka: 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. 20110067 Konštantný symbol: 308																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 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: 19.04.2011 Dátum vyhotovenia: 05.04.2011 Daňová povinnosť: 05.04.2011 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>Vykonanie vstupného oboznamovania 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>Oslobodené</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 Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	Vykonanie vstupného oboznamovania 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				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	80,00			80,00				Celkom	80,00	0,00		80,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																												
Vykonanie vstupného oboznamovania 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																																																												
			Oslobodené	0,00			0,00																																																												
			Mimo DPH	80,00			80,00																																																												
			Celkom	80,00	0,00		80,00 EUR																																																												
<p style="text-align: center;">Elena Zemanová - Preventiva 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. Učet : 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 uhrady : 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 opisov vykonaných prác za obdobie marec/11:		Kategória práce DR.OPRAVY A REVIZIE	
Oznacenie služby	Sadzba DPH	Spolu EUR	
Supis c. 518 - OBECNY URAD SUCANY	20%	24.00	
	Zaklad 20%	24.00	
	DPH 20%	4.80	
	K uhrade	28.80	
Pocet priloh:	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	2020595016

Rôzne	
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/SKK.

7 571,51 Sk

Platba	
Převodem	
Peňažní 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

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

SLSP: 0176082337/0900

IBAN: SK55 0900 0000 0001 7808 2337

VÚB: 1489148012/0200

IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012

Tatra banka: 2624191000/1100

IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000

ČSOB 0002390233/7500

IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233

SWIFT (BIC)

GIBASKBX

SWIFT (BIC)

SUBASKBX

SWIFT (BIC)

TATRSKBX

SWIFT (BIC)

CEKOSKBX



06-04-2011

70236/2011

Variabilný symbol:

1 180 004 011

Číslo objednávky:

1 180 403 896

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:

30.03.11

Dátum dodania:

30.03.11

Spôsob úhrady:

K - BANKA

Dátum splatnosti:

06.04.11

Fakturujeme za odobraté stravné lístky:

Číslo	Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
39011	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		



VAŠA Slovensko, s.r.o.
RAČIANSKE MÝTO 1/B
831 02 BRATISLAVA
TEL: 02 - 555 642 64
IČO: 35 683 813

Vystavil: Anna Telekešová

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

Listky prevzal: Anna Ferková

Číslo OP: EA 752506

Telefón: +421 (43) 4241013

Mobil: +421 (908) 280570

06-04-2011

70259/2011



Orange Slovensko, s.r.o., Prievozská 6/A, 821 06 Bratislava
Slovenská republika, tel. 0905 905 905, fax. +421 2 5851 5851
IČO: 35 6672 70, IČ DPH: SK 2020 3166 76, DIČ: 2020 31 06 78
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2678 005890 / 1106, UniCredit bank: 69 09 7740 30 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 175084400 / 0800, ING bank: 3000 01 42 00 / 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: 0188499018
IČ DPH/DIČ účastníka: 2020595016
IČO účastníka: 00316938
Faktúra číslo: 5117266321
Číslo tel. stanice: 0918990652
Meno používateľa: MOI Štart 12
Strany: 1 / 1

LIST

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
riadiťel 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 operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Hlaváčová Miroslava (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 18:30 na čísle: 0908 005424, alebo faxom na čísle 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

70258/2011



Orange Slovensko, s.r.o., Prievozská 8/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5951 5051,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: 6a, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2626 0058 00 / 1100, UniCredit bank: 59 9977 5050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 17908 4455 0900, BIC bank: 8000314160 / 7300

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 vyhotovenia: 23.03.2011
Variabilný symbol: 0188499016
IČ DPH/DIČ účastníka: 2020595016
IČO účastníka: 00316938
Faktúra číslo: 5117266196
Číslo tel. stanice: 0918990644
Meno používateľa: MOI Štart 11
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
rieditel 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 operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Hlaváčová 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 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, s.a., Prevozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5951 5851,
IČO: 35 89 72 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v nrochodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiel: Sa, vo vložke 1143/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850/1100, UniCredit bank: 69 3977 5050/1111
Slovenská sporiteľňa: 170084420/0908, ING bank: 900001 4709/7360

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
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 linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Hlaváčová 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 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

70256/2011



Orange Slovensko, s.r.o., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6072 76, IČ DPH: SK 2020 3195 78, DIČ: 2020 3195 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové účtopenia:
Tatiba banka: 7679 0058907/1100, UniCredit bank: 55 0977 5050/1111
Slovenská sporiteľňa: 1700 4455/0900, ING bank: 9000 01 42 00/7300

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
Faktúrs číslo: 5117322273
Číslo tel. stanice: 0918990635
Meno používateľa: MOI Štart 09
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
riadiťel 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 operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov. Hlaváčová 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 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

70255/2011

orange

Orange Slovensko, s.r.o., Privozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel. 0905 905 905, fax: +421 2 5851 3851,
IČO: 05 5972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 70, DIČ: 2020 3105 70,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
v oddiele Sa, vo vložke 1142/B,
Bankové spojenie:
Tatra banka: 26 25 0058507 1100, ÚriCredit bank: 05 99775050/1111
Slovenská sporiteľňa: 176 08 44 55 / 0600, 940 bank: 90 00 01 42 00 / 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: 0188489016
IČ DPH/DIČ účastníka: 2020595016
IČO účastníka: 00316938
Faktúra číslo: 5117322148
Číslo tel. stanice: 0918990631
Meno používateľa: MOI Štart 13
Strana: 1 / 1

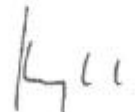
Adresa platiteľa úhrad:

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



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 operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Hlaváčová 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 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.a., Právnická 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 9351,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiele: Sa, vo vložke 1142/B,
Bankové spojenie:
Tatra banka: 2028 005850 / 1100, LHOČička bank: 99 9977 5250 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 175004455 / 0900, ING bank: 60 00 01 42 00 / 7380

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 vyhotovenia: 23.03.2011
Variabilný symbol: 0188499016
IČ DPH/DIČ účastníka: 2020595016
IČO účastníka: 00316938
Faktúra číslo: 5117322023
Číslo tel. stanice: 0918990624
Meno používateľa: MOI 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.- 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
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 operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti 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 čísle 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

70253/2011



Orange Slovensko, s.r.l., Prevádzka 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 6351 5851,
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, OČO: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiel: 6a, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005050 / 1100, UniCredit bank: 89 9977 5050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 179084455 / 0900, ING bank: 909091 4200 / 7300

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 vyhotovenia: 23.03.2011
Variabilný symbol: 0188499016
IČ DPH/IČ účastníka: 2020595016
IČO účastníka: 00316938
Faktúra číslo: 5117323363
Číslo tel. stanice: 0918990619
Meno používateľa: MOI Štart 07
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
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 operátori úseku služieb zákazníkom na Zákaznickej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Hlaváčová Miroslava (foto 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 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.



Orange Slovensko, a.s., Prevozská 6/A, 821 06 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5501 5351,
IČO: 35 6973 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiľ. 5a, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenie:
Tetra bank: 2624 055455 / 1105, UniCredit bank: 89 9977 5355 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 175084455 / 0900, ING bank: 50 00 01 42 00 / 7300

06-04-2011

70252/2011

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/DIČ účastníka: 2020595016
IČO účastníka: 00316938
Faktúra číslo: 5117323238
Číslo tel. stanice: 0918990235
Meno používateľa: MOI Start 04
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
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 linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Vaš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Hlaváčová 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 plátbe nezapodíňte, 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

70251/2011



Orange Slovensko, s.r.o., Prievozská 6/A, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 3195 78, DIČ: 2020 3195 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, so vložka 1140/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2620 005050/1100, UniCredit bank: 69 29775050/1111
Revoluta: 178984455-9900, ING bank: 9000014200/7300

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: 5117265946
Číslo tel. stanice: 0918990233
Meno používateľa: MOI Start 03
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 zaokrúhlene		9,55 EUR	

Vladislav Kupka
riadiťel 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 operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905 0905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Hlaváčová 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 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

70250/2011



Orange Slovensko, a.s., Frýšovská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: 4421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiel: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenie:
Tatra banka: 2628 0258 50 / 1100, UniCredit bank: 89 99 77 5050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 17508 61 55 / 0900, BAW bank: 60 01 31 42 00 / 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: 5117322998
Číslo tel. stanice: 0918990231
Meno používateľa: MOI Štart 02
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. popl.- Int.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 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 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Hlaváčová 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 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

70249/2011



Orange Slovensko, a.s., Priekozná 6/A, 821 00 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 4972 70, IČ DPH: SK: 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiele: SA, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenie:
tatra banka: 2628 0038 937 1100, UniCredit bank: 80 90 77 90 93 71111
Slovenská sporiteľňa: 17608 44 55 0900, ING bank: 90300142007300

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: 5117323113
Číslo tel. stanice: 0918990230
Meno používateľa: MOI Štart 01
Strana: 1 / 1

LIST

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 zaokrúhlene	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 operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov. Hlavičková 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 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

70248/2011



Orange Slovensko, s.r.o., Priemyslná 6/A, 021 03 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5951 5651,
IČO: 35 6972 76, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
v oddiely: Ša, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatiba banka: 2678 005850 / 1100, UniCredit bank: 65 39775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0906, ING bank: 9006014200 / 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: 5117266820
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 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
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 operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Hlaváčová 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 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

70247/2011

orange

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 00 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 68 72 70, IČ DPH: SK 2010 31 95 78, DIČ: 2010 31 95 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiel: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenie:
Titra banka: 2628 02583671100, ÚhrCredIt bank: 09 9977 5050 71111
Slovenská sporiteľňa: 175084433/2803, SWF bank: 00 0001 42 86 / 7360

Názov a sídlo účastníka:

Obec Sučany
Nám. SNP 136/31
038 52 Sučany

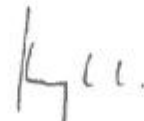
Faktúra

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: 5117266695
Číslo tel. stanice: 0918899502
Meno používateľa: MOI Štart 06
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
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 operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti 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 čísle 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

70246/2011



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 68 72 76, IČ DPH: DIK 2020 21 05 78, DIČ: 2020 21 05 78.
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddel. Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2025 005650/1180, UniCredit bank: 99 99 77 5610/71111
Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900, ING bank: 9000 01 4300/7300

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 platiteľa úhrad:

Obec Sučany
Nám. SNP 136/31
038 52 Sučany

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.poplatok - MOI mini	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
riadiťel 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 operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Hlaváčková Miroslava (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0906 005424, alebo faxom na čísle 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

70245/2011



Orange Slovensko, s.r.l., Prevozník: G/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, IČ: 0905 905 905, tlc: 1421 2 5951 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiľ. Sa, vo vložke 1147/R.
Bankové spojenie:
Tatra banka: 2628 003350/1100, UniCredit bank: 69 89775050 /
Slovenská sporiteľňa: 170684455/0900, ING bank: 9000014200/2

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: 5117353412
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Obec Sučany
Nám. SNP 136/31
038 52 Sučany

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mesačný poplatok - SFK	17.03.2011 - 16.04.2011	1	6,6388	20,00
	Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)		6,64	EUR
	DPH 20%		1,33	EUR
	Spolu s DPH		7,97	EUR
	Spolu zaokrúhlené		7,97	EUR

Vladislav Kupka
naditeľ 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 operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Hlaváčová 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 správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa zaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmlúvy.

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: Príkazom

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
Fakturujeme Vám:						
Banan 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	6,00
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 IČ DPH: SK2020123699

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 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:

Materská škola pri MŠ
Mgr. M. Harbáková
 038 52 SUČANY

FAKTURA

06-04-2011 70242/2011

0713

Dodavateľ: IČO: 31592651 DIC: 2020433096 PEKAREN HRUSKA spol. s r.o. Na Bystricku 34 036 01 Martin		FAKTURA č. 110161 Druh dodania: TUZEMSKO Konst. symbol: 0008 HZ-Objednavka č.		
TATRA BANKA 2629794046/1100		SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK02 1100 0000 0026 2979 4046		
Registracia dodavateľa		Odberateľ č. 40000		
OS OR Zilina, odd.sro, vo vl. 1416/L evidencne c SVaPS SR 1234/02RP		OBEC SUCANY Namestie SNP 31 038 52 Sucany IČO: 00316938 DIC: IČ DPH: SK		
Sposob dopravy linka č. 0		Učet: 16525362/0200		
Miesto určenia OBEČNY URAD SUCANY Namestie SNP 8 038 52 Sucany		Datum splatnosti 18.01.2011 Forma uhrady Prev.prik Datum prijatia platby Datum vyhotovenia 11.01.2011 Datum dodania tovaru(služby) 10.01.2011		
N a z o v tovaru		Mnoz. Cena za jedn. DPH Ciastka celkova Sadzba N1 bez DPH v EUR DPH		
Fakturujeme vam za dodane vyrobky od 10.01.2011 do 10.01.2011				
53 Chl.Konzum.1000g psen.raz		5	0.7269	3.6345 EUR 20%
Dodávka (za dodanie tovaru)		za tovar		3.6345 EUR
		základ pre DPH		3.63 EUR
		DPH 20%		0.73 EUR
c e l k o v a fakturovana ciastka				4.36 EUR
Konverzný kurz: 1EUR=30.1260 Sk (dualna cena: 131.35 Sk)				
Pekaren Hruska spol. s.r.o., Na Bystricku 34, Martin 03601,				
Reklamacie 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				
Prilohy		Pечатka podpis Pekaren HRUSKA spol. s r.o. Na Bystricku 34 036 01 Martin		

Skolovnica pri MS
 ul. Harbasa
 038 52 SUCANY

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

78/11

70241/2011

06-04-2011

Dátum dodania: 25.03.2011
 Dátum vyhotovenia: 25.03.2011
 Dátum splatnosti: 07.04.2011
 Forma úhrady: faktúria
 Banka dodávateľa: Slo. spošit. z.k.h.

Dodávateľ
 Obchodný názov:
 Sídlo:
 Miesto podnikania:
 IČO:
 Registrácia:

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

Číslo účtu: 0221 902 162/0900
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo

Odberateľ
 Obec' ľud SÚČANŤ
 Nám. SVĽ ě. SA - MŠ-SJ Súčan
 02852 Súčan
 IČO: 310 938 IČ 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,-
Zľavy a rabaty celkom*) EUR						
Základ DPH celkom EUR						
Sadzba dane 20 % DPH celkom EUR						9,-
Oslobodené od DPH celkom EUR						
Celková fakturovaná suma EUR						54,-

SKOŠŤA
 438 52 SÚČANŤ

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

Faktúru vystavil: MAJDA
 Podpis a pečiatka

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Dodávateľ:

AGRO TAMI, a.s.

Cabajská 10
950 22 Nitra

IČ : 36467430

DIC : 2020021641

Účet: 4004655846/7500

Zapísaný v obch. regist. okres. súd NITRA
Oddiel: Sa; Vložka č.: 10358/N
Vložka číslo 10358/NOdberateľ: 13606031SKOLSKÁ JEDELEN PRI MS HURBANOVA
SUCANYOBEČNY URAD /PRI MS/
NAN.SNP 31

038 52 SUCANY

IČ : 00316938

DIC : 2020595016

Účet: 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	Množstvo	Kj	Cena (EUR) /Kj	Sadz. Zákla dane	Zákla dane	Dan	Fakturované spolu za v.
Tovar v danovej skupine 202							
2020 TROJNOSÉ HORSE 3,4L	33,00 LT	0,5985	(18,6304)202	19,7500	3,9500	23,70	
2020 TROJNÉ ORENOVACIJSKÉ	24,00 KS	0,3990	(12,0253)202	9,5800	1,9200	11,50	
2020 ODP PLEŠNICE 8kg	24,00 KS	0,4800	(14,4005)202	11,5200	2,3000	13,82	
2020 ODP MĽO 25g	24,00 KS	1,1750	(28,1961)202	28,2000	5,6400	33,84	
2020 MĽO ČISTÉ 125g 20g	24,00 KS	0,6125	(14,7002)202	30,6300	6,1300	36,76	
2020 ODP 50g MĽO 5L 20g 1	22,80 LT	0,4590	(10,4478)202	33,0500	6,6100	39,66	
2020 TROJNOSÉ ORENOVACIJSKÉ	2,80 kg	3,8000	(114,0786)202	11,1000	2,2200	13,32	

	Základ	DPH	Čelkom
Základná suma DPH	143,85	28,77	172,60 EUR
Suma:	143,85	28,77	172,60 EUR
Čelkom k úhrade:			<u>172,60 EUR</u>
Konverzný kurz 1 EUR=30,1260			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.
abajská 10, 950 22 NITRA
IČ: 36467430 IČ DPH: SK2020021641
Faktúra

F 7,2-OU-41