

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
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme 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.
 Mickiewiczovy ul. č. 2
 811 07 Bratislava
 IČO: 36 830 194
 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 :

uh. 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.

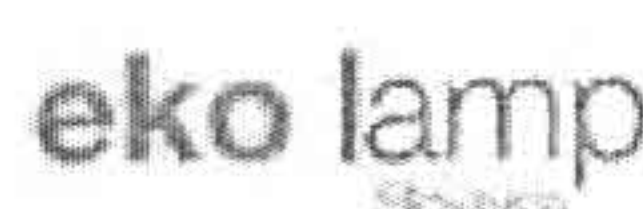
Kollárova 90, 036 01 MARTIN

Vystavil: Vrab Miroslav
 IČO: 31618189
 IČ DPH: SK2020433954

E-mail: mvrab@benlux.sk

BENLUX s.r.o. je členom

 NATUR-PACK

 eko lamp
 Slovakia

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

