

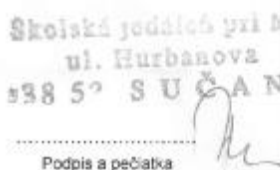


15 APR. 2011

20219/2011

<b>Dodávateľ:</b> <b>TROPICO Juice, s.r.o.</b> <b>Radlinského 1727/49</b> <b>026 01 Dolný Kubín</b>   <b>TROPICO</b> <small>tropicojuice.com</small> IČO: 36621048 DIČ: 2021773182 IČ DPH: SK2021773182 <small>Krajský súd v Žiline          Oddiel : Sro, Vložka číslo : 15582/L</small>		<b>Faktúra č.: 20110419</b> (Daňový doklad)  Variabilný symbol: 20110419 Konšt. symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.:					
<b>Dátum dodania:</b> 14.04.2011 <b>Dátum vystavenia:</b> 14.04.2011 <b>Dátum splatnosti:</b> 28.04.2011 <b>Forma úhrady:</b> prevodný príkaz <b>Peňažný ústav:</b> ČSOB a.s. <b>Pobočka:</b> Banská Bystrica <b>Číslo účtu:</b> 4001125196/7500 <b>IBAN:</b> SK0675000000004001125196 <b>SWIFT:</b> CEKOSKBX		<b>Odberateľ:</b> <b>Obec Sučany</b> <b>Námestie SNP</b> <b>038 52 Sučany</b> <b>Slovenská republika</b> IČO: 00316938 DIČ: 2020595016 IČ DPH:					
		<b>Prevádzka:</b> Školská jedáleň pri MŠ Hurbanova 038 52 Sučany					
Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:							
<b>Číslo</b>	<b>Názov</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Zl'ava</b>	<b>Cena/MJ</b>	<b>Spolu</b>	<b>JC s DPH</b>	<b>DPH%</b>
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
<b>Rekapitulácia DPH:</b>				<b>Sadzba</b>	<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	
				0%	0,00		
				%	0,00	0,00	
				20%	98,00	19,60	
				<b>Zaokrúhlenie:</b>	0,00		
				<b>Celkom:</b>	117,60		
				<b>Záloha:</b>	0,00		
				<b>K úhrade:</b>	117,60 EUR		
				<b>K úhrade (informatívne):</b>	3 542,81 SKK		
				(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)			
Faktúra je zároveň považovaná aj za dodací list. Ďakujeme Vám za Vašu objednávku.							
<b>Tel.číslo:</b> +421(911)/803070 <b>WWW:</b> www.tropico.sk <b>Vystavil:</b> Admin		<b>Prevzal:</b>		Školská jedáleň pri MŠ ul. Hurbanova 038 52 SUČANY			
 Podpis a pečiatka		 Podpis a pečiatka					

Dodavateľ:

Odberateľ: 13606031

AGRO TAMI, a.s.

Čabajská 10  
950 22 Nitra

IC : 36467430  
DTC : 2020021641  
Ucet: 4004653846/7500

Zapísaný v obch. regist. okres. súdi NITRA  
Oddiel: Sa; Vložka č.: 10338/N  
Vložka číslo 10338/N

SKOLSKA JEDALEN PRI MS HURBANOVA  
SUCANY

OBECNY URAD /PRI MS/  
NAM. SNP 31

038 52 SUCANY

IC : 00316938  
DTC : 2000595016  
Ucet: 0351556027/0900

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

Datum splatnosti: 29.04.11  
Forma uhrady: PŘEVODNÝM PŘÍKAZOM  
Konštantný symbol: 8  
Variabilný symbol: 110009977

Císlo a názov výrobku	Kj	Dana ( EUR)	Sadz. Zákla	Dan	Fakturované	spolu za v.
	Pokrstvo	/Kj	dane dane			
Tovar v danej skupine 20%						
57602 ODP NAT.NATUR 150/12	36.00 MS	0.4010	( 12.0605)20%	14.4400	2.8900	17.33

	Zaklad	DPH	Čelkne
Zakladna sadzba DPH	14.44	2.89	17.33 EUR
Sucet:	14.44	2.89	17.33 EUR
Čelkon k uhrade:			17.33 EUR
Konverzný kurz 1 EUR=30.1260			522.08 SKK

Zoznam dodacích listov:

C.Čl.	Odberateľ	Datum dodania	Hodnota čl.
3003	13606031	01.04.11	14.44

Lists 1  
Císlo objednávky

Linka : 550

FAKTURENÁL: Durfinova Marta

F 7.2-00-01

13 APR. 2011

70286/2011

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

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
bj0031	Cukor kryštalový 1kg	30,00	kg	0,79	0,95	20	23,70	4,74	28,44
bj0248	Cukor práškový 1kg	10,00	kg	0,93	1,12	20	9,30	1,86	11,16
bj0358	Cukor vanilkový 20g	50,00	ks	0,04	0,05	20	2,00	0,40	2,40
ba0247	Det.knup.500g	3,00	kg	0,72	0,86	20	2,16	0,43	2,59
ba4519	Ovsené vločky 400g	5,00	ks	0,43	0,52	20	2,15	0,43	2,58
ba4821	Fazuľa farebná 500g	2,00	kg	0,92	1,10	20	1,84	0,37	2,21
ba0942	Fazuľa farebná veľká 250g	8,00	ks	0,76	0,91	20	6,08	1,22	7,30
ba1897	Hrač. lúp.polený 500g	2,00	kg	0,62	0,74	20	1,24	0,25	1,49
ba0207	Šošovica 500g	2,00	kg	1,18	1,42	20	2,36	0,47	2,83
ba0114	Múka polohrubá vyb. 1kg	10,00	kg	0,40	0,48	20	4,00	0,80	4,80
dh1440	Med 250g	20,00	ks	1,22	1,46	20	24,40	4,88	29,28
cr7337	Sardinky Giana v oleji 125g	10,00	ks	0,44	0,53	20	4,40	0,88	5,28
cr2200	Tuniak v oleji 185g	10,00	ks	0,60	0,72	20	6,00	1,20	7,20
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	3,52	0,70	4,22
cb0374	Kakao práš. Prima 100g	10,00	ks	0,65	0,78	20	6,50	1,30	7,80
ca0048	Ocot kvas.8% 1l	5,00	ks	0,30	0,36	20	1,50	0,30	1,80
cc0189	Turčianske piškóty 120g	25,00	ks	0,28	0,34	20	7,00	1,40	8,40
cm0950	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	<b>120,54</b>
DPH 20 %	<b>24,11</b>
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma : EUR</b>	<b>144,65</b>

Podpis a pečiatka

JÁN MATOŠ - *Falcon*  
Ul. Naše Hoľna 4953/2  
016 01 MARTIN  
IČO: 22679183, IČD: 1020488068  
IČ DPH: SK1020488068

DEKLAČNÝ LIST

*Crocin*  
Školáká jedáleň pri MS  
ul. Hurbanova  
138 5<sup>a</sup> SUČANY

13 APR. 2011

70204/2011

Fatra TIP s.r.o

FAKTÚRA č.110101822

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:

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

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena s DPH	J.cena	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje 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
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>53,30</b>

Vystavil:

**Fatra TIP s.r.o.**  
 Košúty II, Priemyselná zóna  
 P.O. BOX 133 036 01 Martin  
 DIČ: 36412741 IČO: 36412741

OS Žilina, Odd.: Sro, VI - 14329/L

Dovozujeme 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
	0,00	10%	0,00	0,00
	44,42	20%	8,88	53,30

Prevzal:



Pečiatka:  
 MŠ Moleká jaskyňa pri MŠ  
 ul. Hurbanova  
 038 52 SUČANY

Ekonomický a informačný systém POHODA

FAKTURA

96183/2011

43. APR. 2011

Dodavateľ: <b>ICO: 31592651</b> <b>DIC: 2020433096</b> <b>Pekaren HRUSKA spol. s r.o.</b> <b>Na Bystricku 34</b> <b>036 01 Martin</b>		FAKTURA c. : 112365
TATRA BANKA    SWIFT: TATRSKBX 2629794046/1100    IBAN : SK02 1100 0000 0026 2979 4046		Druh dodania : TUZEMSKO Konst. symbol: 0008 HZ-Objednavka c.
Registracia dodavateľa	Odberateľ c. 40000	
OS OR Zilina, odd.sro, vo vl. 1416/L evidencne c SVaPS SR 1234/02RP	OBEC SUCANY Namestie SNP 31 038 52 Sucany	ICO: 00316938 DIC: IC DPH: SK
Sposob dopravy linka c. 0	Učet: 16525362/0200	
Miesto urceniã OBECNY URAD SUCANY Namestie SNP 8 038 52 Sucany	Datum splatnosti : 19.04.2011 Forma uhrady : Prev.prik Datum prijatia platby : 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 CELDZRNNY 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 súhlasí s dátumom splatnosti uvedenyã na fakture. Pri nedodržiãaní dátumu splatnos-  
 ti bude poplatok z oneskorenia 0.05% z fakturovanej ciastky za každý den oneskorenia uhrady

Prilohy	Peciãtka podpis Pekaren HRUSKA spol. s r.o. PEKAREN HRUSKA s.r.o. Na Bystricku 34 036 01 Martin IČO: 31592651    DIC: 2020433096
---------	---

*Choi*  
 Školská jedáleň pri MS  
 ul. Hurbanova  
 038 52 SUCANY

40280/  
Kola**Dodavateľ:**

AGRO TAMI, a.s.

Cabajská 10  
950 22 Nitra

IC : 36467430

DIC : 2020021641

Učet: 4004655846/7500

Zapísany v obch. regist. okres. súdu NITRA

Oddiel: Sa; Vložka č.: 10358/N

Vložka číslo 10358/N

**Odberateľ:** 13606031ŠKOLSKÁ JEDALEN PRI MS HURBANOVA  
SUCANYOBEČNY URAD /PRI MS/  
NAH.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: PŘEVODNÝM PŘÍKAZOM

Konstantný symbol: 8

Variabilný symbol: 110009512

Číslo a názov výrobku	Množstvo	Kj	Cena ( EUR ) /Kj	Sadz. Zákla dane dane	Dan	Fakturované spolu za v.
Predavane obaly v danej skupine 20%						
34 PŘEPRAVKA DODANA MODRA	1.00 KS	4.9791	(150.0004)20%	4.9800	1.0000	5.98
35 PŘEPRAVKA VRATENA MODR	3.00 KS	-4.9791	(Error )20%	-14.9400	-2.9900	-17.93
Tovar v danej skupine 20%						
4462 MASLO 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	Čelkom
Základna sadzba DPH	42.87	8.57	51.44 EUR
Sučet:	42.87	8.57	51.44 EUR
Čelkom k uhrade:			<b>51.44 EUR</b>
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  
Číslo objednávky

**AGRO TAMI, a.s.**  
Cabajská 10, 950 22 NITRA  
IČ: 36467430, DIČ: SK202002 69  
Faktúračia

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
<b>Fakturujeme Vám:</b>						
Cibula 14/7T	6 kg	0,72	0,60	3,60 20%	0,72	4,32
Mrkva 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: 36412741/666 IČO: 36412741

OS Žilina, Odd.: Sro, VI. - 14329/L

Dovoluje sa 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:

**Školské jedáleň pri MŠ**  
 ul. Hurbanova  
**038 52 SUČANY**

*Proci*



**Dodavateľ:**

AGRO TAMI, a.s.

Cabajska 10  
950 22 NitraIC : 36467430  
DIC : 2020021641  
Účet: 4004655846/7500Zapísany v obch. regist. okres. súdi NITRA  
Oddiel: Sa; Vložka c.: 1035B/N  
Vložka číslo 1035B/N**Odberateľ:** 13606031SKOLSKA JEDALEN PRI MS HURANOVÁ  
SUCANYOBECNY URAD /PRI MS/  
NAH.SNP 31

038 52 SUCANY

IC : 00316938  
DIC : 2020595016  
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: PREVODNYM PRIKAZOM

Konstantny symbol: 8

Variabilny symbol: 110010415

Cislo a nazov vyrobku	Mnozstvo	Kj	Cena ( EUR) /Kj	Sadz. Zakla dane dane	Dan	Fakturovane spolu za v.
Prepravne obaly v danej skupine 20%						
34 PREPRAVKA DODANA MODRA	1.00	KS	4.9791	(150.0004)20%	4.9800	1.0000 5.98
35 PREPRAVKA 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	0.9958	( 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 COOP UHT MLIJKO 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

	Zaklad	DPH	Celkom
Zakladna sadzba DPH	121.78	24.36	146.14 EUR
Sucet:	121.78	24.36	146.14 EUR
Celkom k uhrade:			146.14 EUR
Konverzný kurz 1 EUR=30.1260			4402.61 SKK

## Zoznam dodacich listov:

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

Linka : 2018

FAKTUROVAL: Durfinova Marta

List: 1  
Cislo objednávky

**AGRO TAMI, a.s.**  
 Cabajska 10, 950 22 NITRA  
 IČ: 36467430, DIČ: SK2020021641  
 Fakturácia

F 7.2-0U-41

FAKTURA

28 APR. 2011

70311/2011

Dodavateľ: ICD: 31592651 DIC: 2020433096 PEKAREN HRUSKA spol. s r.o. Na Bystricku 34 036 01 Martin		FAKTURA č. 112592	
TATRA BANKA 2629794046/1100		SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK02 1100 0000 0026 2979 4046	
Registrácia dodávateľa		Odberateľ č. 40000	
OS OR Zilina, odd.sro, vo vl. 1416/L		OBEC SUCANY Namestie SNP 31 038 52 Sucany	
evidenčné č. SVAPS SR 1234/02RP		ICD: 00316938 DIC: IC DPH: SK	
Sposob dopravy linka č. 0		Učet: 16525362/0200	
Miesto určenia OBEČNY URAD SUCANY Namestie SNP 8 038 52 Sucany		Datum splatnosti 28.04.2011 Forma uhrady Prev.prik Datum prijatia 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 výrobky od 11.04.2011 do 20.04.2011

25 Chlieb CELDZRNNY krajany	7	0.3966	2.7762 EUR	20%
31 Chlieb SOJOVY	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 súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodrzaní dátumu splatnosti bude poplatok z oneskorenia 0.05% z fakturovanej čiastky za každý den oneskorenia uhrady.

Prilohy

Peciatka podpis

PEKAREN HRUSKA spol. s r.o.  
NA BYSTRICKU 34  
036 01 MARTIN  
IČ DPH SK2020433096

Skola  
198 52 SUCANY

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
<b>Fakturujeme Vám:</b>						
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
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>14,93</b>

Vystavil:

**Fatra TIP s.r.o.**  
 Košúty II. – Priemyselná zóna  
 P.O.Box 150, 036 01 Martin  
 DIČ: SK2020123699 [R4]

OS Žilina, Odd.: Sro, VI. - 14326/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**  
 pl. Hurbanova  
 038 52 SUČANY

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.súdu Žilina, Odd. Sr,Vložka  
51917/L

Banka : Tatra banka, a.s.

SWIFT : TATR SK BX

Tel.: 043/4133566

Fax : 043/4239855

Faktúru vyhotovil :

Božíková 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

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

18.04.2011

18.04.2011

**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

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**811103066**

Dod. 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	4,260	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	Olej repkový 1L	15,000	l	1,190	1,428	20	17,85	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.

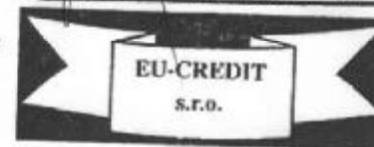
Vajcia čerstvé triedené: Trieda kvality: A, Hmotnostná skupina. Dodávateľ: Mediflex s.r.o. Dátum spotreby:

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

Školská jedáleň pri MŠ  
ul. Hurbanova  
038 52 SUČANY

Podpis a pečiatka :

**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



**Správca našich pohľadávok**  
**1043**

26. 4. 2011

5/11

www.exposhop.sk	Zálohová faktúra číslo: 04110806
<b>Dodávateľ:</b>  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	<b>Odberateľ:</b>  <i>OU Sučany</i> <i>Nám. SNP 31</i> <i>038 52 Sučany</i> <i>IČO: 00316938</i> <i>DIČ: 2020595016</i>
Československá obchodní banka, a.s. Nam. SNP 29, 815 63 Bratislava <b>č.ú.: 4001 698 082 / 7500</b> IBAN: SK92 7500 0000 0040 0169 8082 SWIFT: CEKOSKBX	Dátum vystavenia faktúry: 06.04.2011 Dátum splatnosti faktúry: 06.04.2011 <b>Variabilný symbol: 04110806</b> 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 vľajky - 3 ramenný - stojan + vľajka SR, EU, OBEC	1 ks
	<b>Celkom k úhrade: 383,70 €</b>

**mediatel**

ZlatéStránky.sk Internet123.sk e-firmy.sk

Adresa dodávateľa  
MEDIATEL spol. s r.o.  
Prešovská 38/B  
821 02 BratislavaIČO: 35859415 IČ DPH/DIČ: SK2021726258  
Zápis v OR: OS Bratislava 1, zo dňa 5.6.2003  
Číslo vložky: 28991/B  
Oddiel v OR: SroAdresa odberateľa  
Obec Sučany  
Nám. SNP 31  
038 52 Sučany  
IČO: 00316938  
IČ DPH/DIČ: SK2020595016**Faktúra**

(Nie je dokladom pre odpočet DPH)

**Číslo: 111208794**

40289/2011

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	2000480808/8130	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: 1000851298

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
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
		<b>Celkom EUR</b>	<b>243,60</b>

## 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 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



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: 00318938  
 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	2000480806/8130	111208764	0308
Číslo zákazníka : 793128	Názov produktu: Produktové balíčky 962	Názov inzerenta: Obec Sučany			

Vystavujeme Vám faktúru 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

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

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 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

70293/2011

brantner

Faktúra číslo :

1021101126

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
13.04.2011	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	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	12400091	Odvoz a zneškodnenie KO - 110 l a 1100 l nádoby	20	84,0300	t	44,8200	3 766,22
2	12450111	Odvoz VKK stavebný odpad	20	2,0000	hod	41,5500	83,10
3	22450402	Uloženie stavebného odpadu - vytriedeného	20	2,8300	t	14,0600	39,79
4	23252010	Zákonný poplatok - inertný odpad		2,8300	t	6,3315	0,94
5	12400211	Odvoz a zneškodnenie KO z VKK	20	31,1200	t	40,8600	1 271,56
6	23252540	Zákonný poplatok - KO vytriedených 5 zložiek		115,1500	t	4,9790	573,33

Základ pre DPH 20 % : 5 160,68

DPH 20 % : 1 032,14

Neobsahuje DPH : 574,27

Celková suma s DPH	<b>6 767,09</b>
Celková fakturovaná suma: EUR	<b>6 767,09</b>

31.3.2011

Podpis a pečiatka :

brantner

Brantner Fatra s.r.o.

Robotnícka 20, 036 01 Martin

tel : 043 / 42 11 333

IČO: 31 57 8 861, IČ DPH: SK2020432315

26 APR. 2011

70294/2011

<b>Dodávateľ</b> Ing. Fioleková Elena		<b>Faktúra č.</b>	<b>034/2011</b>	
Lúčna 10 038 61 Vrútky SR		Objednávka č.		
IČO : 42070856      DIČ : 1021847497		Dodaci list č.		
IČ DPH : SK1021847497		Obec Sučany Námestie SNP 31 038 52 Sučany		
registrácia SKAU,č.licence 239				
<b>Vystavil</b> Ing. Fioleková		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>Odberateľ</b> Obec Sučany Námestie SNP 31 038 52 Sučany		<b>18.04.2011</b>	<b>18.04.2011</b>	<b>28.04.2011</b>
IČO : 00318938      DIČ :		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy	Pošta	
		Konštantný symbol	0308	
		Banka	UniCreditBank	
		Pobočka	Martin	
		Číslo účtu	6678226000/1111	
		SWIFT	UNCRSKBX	
		IBAN	SK94 1111 0000 0066 7822 8000	
		Dod. a plat. podm.		

Fakturuje Vám na základe podpísanej zmluvy :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		ovarenie účtovnej závierky za rok 2010	20	1,00		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
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>840,00</b>

  
 Podpis a pečiatka

Dodávateľ:  
**JD ROZHLASY SK s. r. o.**  
 Jašíkova 178  
 023 54 TURZOVKA

IČO: 44528035  
 DIČ: 2022726783  
 IČ DPH: SK2022726783

Číslo účtu: **7783355001 | 5600**

Forma úhrady: **přikazem**

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:

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

**Obecný úrad Sučany**  
 Námestie SNP 31  
 038 52 Sučany

40278 / 1011

Konečný příjemce: **18-04-2011**

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

Fakturujeme servis bezdrátového 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
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>			<b>133,20</b>

Vystavil: Monika Růčková

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

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

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

20212/2011

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 11943688 <b>KARAK- Jozef Karak</b>		<b>FAKTÚRA č. 20110032</b> Konštantný symbol: 308				
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:		<b>Oberateľ:</b> IČO: 00316938 Obecný úrad Sučany  038 52 Sučany Tel.: 0911268906 Fax: DIČ: IČ DPH: 2020595016				
Okresný úrad odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa Martin, sp.č.: Žo - 2000/02375/00000 reg. č. 1413/2000 Objednávka č./dátum: /07.04.2011 Dodací list č.: 20110032		Dátum splatnosti: 26.04.2011 Dátum vyhotovenia: 18.04.2011 Daňová povinnosť: 18.04.2011 Dátum dodania:				
Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.						
<b>Fakturuje Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava Celkom						
za kominárske práce a vašej objednávky za odbornú kontrolu, čistenie kominov a vyberanie sadzí a naočistenie 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



 Mob: 0905 806 362  
 e-mail: jozefkarak@stonline.sk  
 IČO: 11 943 688

 KOMINÁRSKE  
 SLUŽBY  
 Jozef Karak  
 L. Novomeského: 8/35  
 Martin

IČ DPH: SK1020488931

18 APR. 2011

70290/2011

<b>Dodávateľ</b> Vladimira Balážová		<b>Faktúra č.</b>	<b>1182</b>
<b>Sv. Bystríka 1669/3</b> <b>010 08 Žilina</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 41 078 829      DIČ : 1022875348 IČ DPH : SK1022875348  Obvodný úrad v Žiline, číslo živn. registra:580-29837		Objednávka č.	
		Dodací list č.	
<b>Vystavil</b> Balážová Tel.: 0907871277, 0915870541, 041/5655014 Fax: 041/5655014		<b>Obecný úrad</b> <b>nám. SNP 31</b> <b>038 52 Sučany</b>	
<b>Odberateľ</b> <b>Obecný úrad</b> <b>nám. SNP 31</b> <b>038 52 Sučany</b>  IČO : 00316938      DIČ :			
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		<b>18.04.2011</b>	<b>18.04.2011</b>
			Dátum splatnosti
			<b>02.05.2011</b>
		Forma úhrady	Hotovosťou
		Spôsob dopravy	Dovoz
		Konštančný 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/2055, renovácia	20	2,00	ks	29,50	59,00

Základ pre DPH: 20 %      59,00  
 Základ pre DPH: 10 %

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

*Balážová*

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži aj ako dodací a záručný list.

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

18 APR. 2011

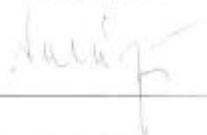
70291/2011

<b>Dodávateľ</b> Vladimira Balážová		<b>Faktúra č.</b> <b>1183</b>	
Sv. Bystrička 1669/3 010 08 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. Dodací list č.	
IČO : 41 078 829      DIČ : 1022875348 IČ DPH : SK1022875348 Obvodný úrad v Žiline, číslo živn. registra:580-29837		Obecný úrad nám. SNP 31 038 52 Sučany	
<b>Vystavil</b> Balážová Tel.: 0907871277, 0915870541, 041/5655014 Fax: 041/5655014			
<b>Odberateľ</b> Obecný úrad nám. SNP 31 038 52 Sučany		Dátum vyhotovenia <b>18.04.2011</b>	
IČO : 00316938      DIČ :		Dát. dod. tov./sl. <b>18.04.2011</b>	
		Dátum splatnosti <b>02.05.2011</b>	
		Forma úhrady <b>Prevodným príkazom</b>	
		Spôsob dopravy Dovoz	
		Konštantný symbol 0008	
		Banka Tatra banka, a.s.	
		Pobočka Žilina	
		Číslo účtu <b>2628788488/1100</b>	
		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/1020/3020, renovácia	20	3,00	ks	24,65	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 Balážová  
Sv. Bystrička 1669/3, 010 08 Žilina  
IČO: 41 078 829 IČ DPH: SK1022875348  
tel.: 0907 871 277



Podpis a pečiatka

Faktúra slúži aj ako dodací a záručný list.

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

26 APR. 2011 20298/2011

<b>Dodávateľ</b> Vladimira Balážová		<b>Faktúra č.</b>	<b>1192</b>
<b>Sv. Bystríka 1669/3</b> <b>010 08 Žilina</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 41 078 829      DIČ : 1022875348 IČ DPH : SK1022875348  Obvodný úrad v Žiline, číslo živn. registra:580-29837		Objednávka č.	
		Dodací list č.	
<b>Vystavil</b> Balážová Tel.: 0907871277, 0915870541, 041/5655014 Fax: 041/5655014		<b>Obecný úrad</b> nám. SNP 31 038 52 Sučany	
<b>Odberateľ</b> Obecný úrad nám. SNP 31 038 52 Sučany		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO : 00318938      DIČ :		<b>26.04.2011</b>	<b>26.04.2011</b>
		Dátum splatnosti	<b>10.05.2011</b>
		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 2055/505A, renovácia	20	2,00	ks	29,50	59,00

Základ pre DPH: 20 %      59,00  
 Základ pre DPH: 10 %

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

*Balážová*

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži aj ako dodací a záručný list.

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



**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

70256/2011

LIKVIDAČNÝ LIST

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 DPHI:	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: 02/68282 111  
 fax: 02/68282 313  
 info@konicaminolta.sk

Filiálka Bratislava  
 Černyševského 10  
 851 01 Bratislava 5  
 tel: 02/68282 213-216  
 fax: 02/68282 313  
 obchod\_ha@konicaminolta.sk  
 servis\_ha@konicaminolta.sk

Filiálka Banáň Bystrička  
 Kramníčka 3  
 974 05 Banáň Bystrička  
 tel: 048/414 38 26, 30, 40  
 fax: 048/411 28 26  
 obchod\_lb@konicaminolta.sk  
 servis\_lb@konicaminolta.sk

Filiálka Košice  
 Kmeťova 14  
 040 01 Košice  
 tel: 055/622 33 32, 622 20 60  
 fax: 055/622 33 31  
 obchod\_ka@konicaminolta.sk  
 servis\_ka@konicaminolta.sk

Filiálka Žilina  
 Uhoľská 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

28 APR. 2011

70301/2011

<b>Dodávateľ</b> Vladimira Balázová		<b>Faktúra č.</b>	<b>1196</b>	
Sv. Bystríka 1669/3 010 08 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.		
IČO : 41 078 829      DIČ : 1022875348 IČ DPH : SK1022875348 Obvodný úrad v Žiline, číslo živn. registra:580-29837		Dodací list č.		
<b>Vystavil</b> Balázová Tel.: 0907871277, 0915870541, 041/5655014 Fax: 041/5655014		Obecný úrad nám. SNP 31 038 52 Sučany		
<b>Odberateľ</b> Obecný úrad nám. SNP 31 038 52 Sučany		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
IČO : 00318938      DIČ :		<b>28.04.2011</b>	<b>28.04.2011</b>	<b>12.05.2011</b>
		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 2055/505A, renovácia	20	3,00	ks	29,50	88,50

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

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

*Balazova*

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži aj ako dodací a záručný list.

Celková suma bez DPH:	<b>88,50</b>
DPH: 20 %	17,70
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>106,20</b>