

Variabilný symbol : 20105
Konštantný symbol : 308

Faktúra :

2010/5

Dodávateľ :	Odberateľ : 12 -01- 2611
MUDr. Eliášová Daniela Amb.prakt. lek. pre dospelých Partizánska 25 Sučany IČO: 35651822 DIČ: 1021851479 IČ DPH:	OBEC SUČANY - Obecný úrad Námestie SNP 31 SUČANY 038 52 IČO: 00316938 DIČ: 2020595016 IČ DPH:
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s. filiálka Sučany číslo účtu : 00 61 34 30 82/0900	Dodacie a platobné podmienky : Dátum vyhotovenia faktúry : 03.02.2010 Dátum dodania služby/tovaru : 03.02.2010 Dátum splatnosti : 05.03.2010

V zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní Vám fakturujem

náklady za poskytovanie odborných služieb za obdobie 2009 - 1/2010 nasledovne:

Šestak Ján 25.5.1918 Pionierska 26	6.79 EUR
Miert Miloslav 12.11.1921 Štúrova 19	6.79 EUR
Miertova Viera 4.10.1931 Šturova 19	6.79 EUR
Vydra Viliam 12.9.1935 Fučíkova 51	6.79 EUR
Frolo Vladimír 1.8.1957 Stromova 3	6.79 EUR
Parišová Margita 8.7.1930 Hviezdoslavova 1	6.79 EUR

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH

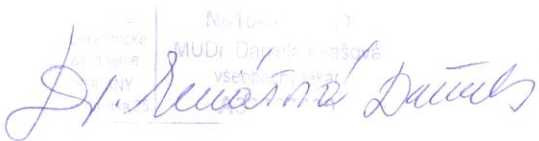
K ÚHRADE CELKOM :

40.74 EUR EUR

Celková suma v SKK :

1227.33 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK


MUDr. Daniela Eliášová
všetchny príjmy

MD 5189 40,74 / DAZ 321 1 40,74

31.12.2010 Kjačín

Predávajúci INPROST S.R.O. SMREČIANSKA 29 811 05 BRATISLAVA 1		Faktúra číslo Konštantný symbol 17683111 0008	
Kupujúci IČO 316938 IČ DPH /		2.01.1992	
IČO 31363091 DIČ 2020302020 Číslo účtu 2628844195/1100 IČ DPH SK2020302020		OBEČNY URAD 038 52 SUCANY	
Konečný príjemca		Platobné podmienky	
Spôsob dopravy		Forma úhrady 30.11.2010	
		Dátum vyhotovenia faktúry 23.11.2010 Dátum dodania 23.11.2010 Dátum splatnosti	

Na základe Vašej objednávky zo dňa 2.01.1992
faktúrujeme Vám za OBEČNÉ NOVINY rok 2011
od čísla 1 po číslo 52. Počet výtlačkov 2 týždenne

	1 ks	104 ks
Predajná cena	0,90	93,60
K uhrade spolu	—	93,60 EUR

Na príkaze na úhradu prosím uveďte:

Numerický znak TB : 1100
V prospech účtu : 2628844195/1100
Variabilný symbol : 17683111
Konštantný symbol : 0008

Informatívna suma v SK (konverzný kurz 30,1260) 2,819,79 SKK

Registrované v obchodnom registri 6178/B
Dagmar Borisová, 02/44631199
ND311829/D601101,34371119

INPROST spol. s r.o.
Smrečianska 29
811 05 BRATISLAVA

riadiťel

Serafin Tropel

03-12-2010

20/2010

Zálohová faktúra
Číslo : 201105775
Dodávateľ :
 PETIT PRESS, a.s.
 Lazaretská 12
 81808 Bratislava

 IČO: 35790253
 DIČ : 2020278766
 IČ DPH : SK2020278766

 Bank. spojenie :
Poštová banka - 27 - 0020189779/6500

 Obchodná registrácia :
 Výpis z OR Okresného súdu Ba I
 odd. Sa, vložka č. 2471/B
Odberateľ : Evid. č. : 125745

OBEČNY URAD

 C. D.
 038 52 SUCANY

Registračná adresa odberateľa :
 Identická s odberateľom

 Dátum vystavenia : 24.11.2010
 Dátum splatnosti : 08.12.2010

 IČO: 316938 DIČ : 2020595016
 IČ DPH :

 Bank. spoj.: /
VS : 201105775

Počet	Titul	Adresát	Obdobie	Cena/Ks	Cena celkom
1	Ks	Evid.č. : 125745 OBEČNY URAD C. D. 038 52 SUCANY	Od 1/2011 Do 50/2011	25,00	25,00
	My Turčianske n. obj. čís.:				

K úhrade :**25,00 EUR**
Platobné podmienky : prevodom, poukážkou, Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Vystavil : Ing. Liskova 02/323 77 777, fax02/ 59233339

Petit Press a.s.
 Lazaretská 12
 81808 Bratislava 16

03-11-2010

18 / 10

Dodávateľ:
SEducoS, s.r.o.
Slovak Education Service
Ondavská 8
821 08 Bratislava 2

Peňažný ústav:
 SLSP Bratislava - mesto
 č. účtu/kód: 0011453910/0900
 DIČ: SK2020325208
 IČO: 31344011
 Obchodný register, OS Bratislava 1
 odd. S.r.o. vl. č. 4494/B

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

Číslo: 1011422
 variabilný symbol: číslo faktúry
 konštantný symbol: 0308

ODBERATEĽ:
 Obec Sučany
 Nám.SNP 31
 038 52 SUČANY

IČO: 316938
 DIČ: 2020595016

Dátum splatnosti: 11.11.2010

Dátum vystavenia: 28.10.010

Forma platby: PP

Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (eur)
Predprimárne vzdelávanie 2010-2011	ks	13,60	1,00		13,60
DPH 10%		13,60		1,40	1,40
SPOLU					15,00
Poštovné					1,20
CELKOM				Eur	16,20

Faktúra (daňový doklad) bude zaslaná spolu s publikáciou po úhrade zálohovej faktúry.

Ako variabilný symbol uveďte číslo zálohovej faktúry.

Kontaktná adresa:
SEducoS, s.r.o.
Úprkova ul.23
811 04 Bratislava

tel.:02/43410367

fax: 02/43410467

SEducoS
 SLOVAK EDUCATION SERVICE
 s.r.o.
 Ondavská 8
 821 08 BRATISLAVA 2

19-10-2010

17/10

Zálohová faktúra

Číslo:

7310146813

Strana 1

Predávajúci: IURA EDITION, spol. s r.o. Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o, vložka č.4868/ Oravská 17 821 09 Bratislava 2 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 Dátum vyhotovenia dokladu: 11. 10. 2010 Dátum splatnosti: 28. 10. 2010 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964	Konečný prijemca: ZAK0033153 Dodacia adresa: Materská škola Hurbanova 10 038 52 Sučany Slovensko Spôsob dopravy:
Adresa podľa OR: OBEC SUČANY Námestie SNP 31 038 52 Sučany Slovensko IČO: 00316938 DIČ: 2020595016 IČ DPH: Platobné podmienky: do 17 dní	Kupujúci: ZAK0033153 Fakturačná adresa: OBEC SUČANY Námestie SNP 31 038 52 Sučany Slovensko

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

Číslo/ISBN	Popis	Ks	Cena bez DPH/Ks	Cena bez DPH
MŠ	MANAŽMENT ŠKOLY V PRAXI Ročník 2011, číslo 1 - 12 (mesačník)	1	44,40	44,40
Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné časopisu, poštovné, balné a DPH.				
Celkom EUR s DPH				52,84

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

b brantner	Faktúra číslo :	1021004242																		
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																		
<p>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</p> <p>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</p>																				
<p>Obec Sučany, Obecný úrad</p> <p>Námestie SNP 8 038 52 Sučany</p>																				
<p>Odberateľ : Obec Sučany, Obecný úrad Námestie SNP 8 038 52 Sučany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00316938 DIČ: 2020595016 IČ DPH:</p>																				
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>13.12.2010</td> <td>30.11.2010</td> <td>27.12.2010</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol : 0308</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	13.12.2010	30.11.2010	27.12.2010	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Konštantný symbol : 0308			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																		
13.12.2010	30.11.2010	27.12.2010																		
Forma úhrady : Prevodný príkaz																				
Spôsob dopravy :																				
Konštantný symbol : 0308																				
Dod. a plat. podmienky :																				

Fakturujeme Vám vykonané práce a služby v mesiaci november 2010

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	19	101,0400	t	44,8200	4 528,61
2	12400211	Odvoz a zneškodnenie KO z VKK	19	24,7800	t	40,8600	1 012,51
3	23252540	Zákonný poplatok - KO vytriedených 5 zložiek		125,8200	t	4,9790	626,46
4	12420303	Odvoz a zneškodnenie BIO odpadu 200201	19	4,3600	t	23,9700	104,51

Základ pre DPH 19 % : 5 645,63

DPH 19 % : 1 072,67

Neobsahuje DPH : 626,46

Celková suma s DPH **7 344,76**Celková fakturovaná suma: EUR **7 344,76**

30.11.2010

Podpis a pečiatka :

b brantner
 Brantner Fatra s.r.o. -1-
 Robotnícka 20, 036 01 Martin
 tel.: 043 742 11 333
 IČO: 31578 861, IČ DPH: SK202043231

MD 518 5 7.344,76 / DPH 3211 7.344,76

21.12.2010 Kijačín

05 -01- 2011

Dodávateľ: Marko Ing. Miroslav Konderla ČSA 3A 036 01 Martin IČO: 14187698 DIČ: 1020489514 IČ DPH: SK1020489514	Odberateľ OBEC SUČANY Námestie SNP č.31 038 52 SUČANY IČO: 00316938 DIČ: SK00316938 IČ DPH:
Príjemca OBEC SUČANY Námestie SNP č.31 038 52 SUČANY	Dátum dodania: 4. 1. 2011 Dátum splatnosti: 18. 1. 2011 Dátum vzniku daň.pov.: 4. 1. 2011 Spôsob platby: Prevodom
Dodacie podmienky: - Spôsob dopravy: -	

40 002 / 2011

Tovar	Množstvo	Netto/MJ	Daň %	Netto	Brutto
1 83343000 SEDADLO UPL.	1,000ks	139,00	20	139,00	166,80 EUR

CELKOM BEZ DPH: 139,0000

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základná sadzba DPH	20	139,00	27,80	166,80 EUR
Celkom v SK		4 187,51	837,50	5 025,02 SKK
Celkom k úhrade				166,80 EUR

Celková hmotnosť: 29,85 kg

 Počet položiek: 1
 Celkové množstvo: 1,000

Dátum vystavenia: 4. 1. 2011

Spôsob platby: Bankovým prevodom

Variabilný symbol: 21010016

Tento symbol uvádzajte, prosím, pri platbe

Konštantný symbol:


Tento doklad je zároveň daňovým dokladom

 Banka: SLSP - Martin
 Účet/Kód banky: 0352304147/0900
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK 7009000000000352304198


MARKO
 Ing. Miroslav KONDERLA
 Ul. ČSA 3A, P.O.BOX 24, 036 01 MARTIN
 IČO: 14187698 DIČ: SK1020489514

 Dátum: 4. 1. 2011
 Vystavil: Kučková Margita

 Dátum:
 Prevzal:

Dodávateľ IČO: 40991962 Elena Zemanová - PREVENTÍVA 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. 20110002 Konštantný symbol: 308 70003/2011																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20110002 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: 18.01.2011 Dátum vyhotovenia: 04.01.2011 Daňová povinnosť: 04.01.2011 Dátum dodania:																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme 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 zaistenie BOZP a vstupného školenia OPP pre zamestnanca</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 0 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> <td>20,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	Vykonanie vstupného oboznamovania na zaistenie BOZP a vstupného školenia OPP pre zamestnanca		1,000	20,00				20,00						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	20,00		20,00					Celkom	20,00	0,00	20,00 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																												
Vykonanie vstupného oboznamovania na zaistenie BOZP a vstupného školenia OPP pre zamestnanca		1,000	20,00				20,00																																																												
					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	20,00		20,00																																																												
				Celkom	20,00	0,00	20,00 EUR																																																												
Elena Zemanová - <i>Preventiva</i> Autorizovaný bezpečnostný technik, lektor BOZP Technik požiarnej ochrany 036 08 MARTIN, Helsinska 16 IČO: 40 991 962																																																																			
Vystavil: Zemanová 																																																																			



12 -01- 2011

70005/2011

wüstenrot

POISŤOVŇA

Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26
 IČO: 31 383 408
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
 odd. Sa, vložka č. 757/B
 e-mail: info@wuestenrot.sk • www.wuestenrot.sk
 Telefón: 02/57 889 901

Poštovné úverované
 810 02 Bratislava 12
 (30)

Obec Sučany
 Námestie SNP 8
 038 52 Sučany

Bratislava
 Dňa: 04.01.2011

Vážený klient,

blahoželáme Vám k blížiacemu sa výročiu uzatvorenia Vašej poisťnej zmluvy pre povinné zmluvné poistenie Vašho auta **FIAT DOBLO** s EČV: **MT424AV**

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru, ktorú ste nám preukázali tým, že ste sa rozhodli využívať služby Wüstenrot poisťovne. Ceníme si, že ste našim dlhoročným klientom, ktorý jazdí bezpečne a tým chráni seba, ako aj ostatných vodičov.

S radosťou Vám oznamujeme, že z dôvodu 5-ročného bezškodového priebehu poistenia v našej poisťovni Vám zvyšujeme vstupnú zľavu až na výšku 50%.

Číslo poisťnej zmluvy	Poisťné obdobie	Výsledné ročné poisťné	Štvrťročná splátka poisťného	Dátum splatnosti
5160017664	Následný predpis – 01.02.2011	165.97 (5.000,01 Sk)*	0 0	01.02.2011

Viac informácií Vám poskytneme na telefónnom čísle 02/57 889 901 alebo na e-mailovej adrese info@wuestenrot.sk.

Na záver nám dovoľte popriať Vám veľa úspechov a spokojnosti.

S pozdravom



Mgr. Erik Nikmon
 prokurista a riaditeľ Úseku neživotného poistenia
 Wüstenrot poisťovňa, a.s.

*Prepočet podľa konverzného kurzu 1 euro = 30,1260 EUR.

POŠTOVÝ PEŇAŽNÝ POUKAZ U PODACÍ LÍSTOK Platíte iba na pošte POD ČÍS.		POŠTOVÝ PEŇAŽNÝ POUKAZ U S SUMA = 165.97 EUR cent 00 K. SL. 36 K. PROD. PREDČÍSLO UČTU 2628844101 ČÍSLO UČTU 1 KÓD BANKY 110035595 KONŠT. SYMBOL 516001 VARIABILNÝ SYMBOL 17664	
PODACIE ZNAKY KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 36 SUMA SLOVOM = Stošesťdesiatpäť = EUR 97 cent	OKR. PEČ. POD ČÍS.	ADRESÁT WÜSTENROT POISŤOVŇA, a.s. KARADŽIČOVA 17 825 22 BRATISLAVA 26 K. SPRAC. 3 REFERENČNÉ ČÍSLO 8889315 SPECIFICKÝ SYMBOL SPRÁVA PRE ADRESÁTA N Á S L E D N Ý P R E D P I S	ODOSIELATEL Obec Sučany Námestie SNP 8 038 52 Sučany

ODSIELATEL
 Obec Sučany
 Námestie SNP 8
 038 52 Sučany



360000000262884410110051600176643559300000165976

Dodávateľ

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
01001 Žilina 1

IČO: 31592503

DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

Č. účtu 184196713 / 7500

Banka ČSOB

Fax 041 / 7053 343

Číslo dokladu 2028024239
Variabilný symbol 2028024239

Odberateľ

1.7 -01- 2011

41089/10

Obec Sučany

Nám. SNP 31
03852 Sučany

Prijemca

Číslo partnera B30309 DIČ: 202059516
IČO: 00316938 DIČ: 202059516

Číslo dodacieho listu

Číslo objednávky 2912097908 /vaša: LD1

Kontakt:

Forma úhrady Prevodný príkaz

Deň vyhotovenia faktúry 10.1.2011

Dátum dodania 30.12.2010

Dátum splatnosti 24.1.2011

Spôsob prepravy

Vyučtovávame Vám predplatné za rok 2010 :

Dodané celkom bez DPH :

20,95 €

SFSA10FSA000 Finančný spravodajca, ročník 2010

Suma zálohových faktúr, ktoré boli samostatnými zdaniteľnými plneniami:

	základ DPH	Sadzba	Suma DPH	Spolu €
Daňový doklad č.2028000112 uhradený pod VS č.2910405773	19,92 €	19 %	3,78 €	23,70 €
	19,92 €			

Rekapitulácia :

Základ pre DPH : 20,95 € - 19,92 € = 1,03 €

Základ pre HD 19% 1,03 € DPH 19 % 0,20 €

Centové vyrovnanie 0,00 €

Cena celkom 1,23 €

Uhradené zálohou 0,00 €

Nedoplatok**1,23 €**

(konverzný kurz : 30,1260 37,05 Sk)

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č. 1408/L

Telefón : 041 7053 222, fax : 041 7053 343

Tlačivo: SR-HVY

V prípade Vášho záujmu o podrobný rozpis dodaného tovaru kontaktujte služby zákazníkov na t.č. 041 7053 600.



MD 501 1,23 / DPH 3211 1,23

31.12.2010 Lyadov

17 -01- 2011

710 90 / 10

Faktúra - daňový doklad

FAKTÚRA

č. 53100113

Konšt. symbol:

0308

Dodávateľ:
SC ŽSK, Závod Turiec
Kollárova 94
037 72 Martin

IČO: 42054575
DIČ: 2022299059 IČ DPH: SK2022299059

obch. reg.:

Telefón: 043/4132191
Fax: 043/4135389

Číslo účtu: 0384118170 / 5600

Bankové spojenie: Dexia
Žilina

Odberateľ:

Obec Sučany

038 52 Sučany

IČO: 00316938

DIČ: 0

IČ DPH: SK2020595016

Objednávka č.:

HZ č. / NZ č.:

Vystavené: 31.12.2010

Dátum splatnosti: 14.01.2011

Dátum dodania: 31.12.2010

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky (služby):

Na základe objednávky č.21/2010 zo dňa 29.11.2010 fakturujeme Vám zimnú údržbu:

Š 706 MT 496AY posyp 12 km x 11,00 = 132,00 € /bez DPH/
Š 706 MT 502AY posyp 6 km x 11,00 = 66,00 € /bez DPH/

Spolou k úhrade bez DPH:

198,00 €

	Základ	DPH	Spolu
19%	198,00	37,62	235,62
0%			
Spolu	198,00	37,62	235,62

Celkom k úhrade:

235,62 EUR

Vystavil: Princová Anna

Príloha: Záznam o výkone vozidla

Pečiatka a podpis:

~~SPRÁVA CIEST ŽSK~~
Závod Turiec
Kollárova 94
037 72 MARTIN

MD 511 235,62 / DPH 3211 235,62

31.12.2010

Kjačák

19-01-2011

70019/2011

FAKTÚRA č. 01/2011		Dodávateľ	
Daňová povinnosť	19.01.2011	Obchodný názov	Pavol Kvočkuliak
Dátum vystavenia	19.01.2011	Sídlo	Fatranská cesta 586/29
Dátum splatnosti	02.02.2011	Miesto podnikania	038 52 Sučany
Forma úhrady	PP	IČO: 43592589	DIČ: 1021903949
Banka dodávateľa	Tatra banka	Č. tel: 0910 953 013	
Číslo účtu	2620027633/1100	e-mail: Kvočkuliak@pobox.sk	
Objednávka č.		Odberateľ	
Dodací list č.		Obecný úrad	
		Námestie SNP 31	
		038 52 SUCANY	
		IČO: 316 938	IČ DPH: SK2020595016
Por.č.		Názov a druh tovaru	
		Fakturujem Vám za výkopové a zhutňovacie práce na kanalizačnej prípojke v klube dôchodcov v Sučanoch.	
		364,00 EUR	
		Nie som platca DPH!!!	
		OŽP-2/2007/03027-2/CR1	
Faktúru vystavil:		Daň z pridanej hodnoty %	
Pavol Kvočkuliak		%	
Podpis a pečiatka:		Celková fakturovaná suma	
Pavol Kvočkuliak		EUR 364,00	
Fatranská cesta 586/29		Konverzný kurz: 30,1260	
038 52 Sučany			
IČO: 43592589 DIČ: 1021903949			


Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie faktúry a súhlasím s cenou a rozsahom prevedených prác. V prípade omeškania splatnosti som Vám nútený prirátat' 2% dlžnej sumy ako sankčnú pokutu. Ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

1.7 -01- 2011

40010/2011

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 33931054		Konšt. symbol: 0008		FAKTÚRA č.: 20110009		
Pavol Kurhajec, Tlačiareň P+M Grafické štúdio Budovateľská 1672/16 038 53 Turany Prevádzka: Peňažný ústav: VÚB, a. s. Číslo účtu/kód: 1006249362/0200 IBAN: SK63 0200 0000 0010 0624 9362 DIČ: 1020497346 Stredisko: IČ DPH: SK1020497346 SWIFT: SUBASKBX				Variabilný symbol: 20110009		
OÚ Martin, Živnostenské oddelenie, ev. č.: OŽP-Z/2005/08313-2/CR1, č.živ.reg. 506-7713				Odberateľ: IČO: 316938		
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:				Obecný úrad Sučany Námestie SNP č. 8 038 52 Sučany DIČ: IČ DPH:		
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.				Dátum splatnosti: 24.01.2011 Dátum vyhotovenia: 14.01.2011 Daňová povinnosť: 14.01.2011 Dátum dodania: 14.01.2011		
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
grafickú úpravu /12 strán/		ks	12,000	7,30	20,00	105,12
a tlač časopisu Sučianske zvesti č.1/2011		ks	1 600,000	0,268	20,00	514,56
			Základ		DPH	Celkom
V sadzbe 10 %			0,00		0,00	0,00
V sadzbe 20 %			516,40		103,28	619,68
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
Celkom			516,40		103,28	619,68 EUR



Budovateľská 1672/16
 038 53 Turany
 IČO: 33931054
 IČ DPH: SK1020497346
 Pavol KURHAJEC, tel.: 043-4292963

Vystavil: Kurhajcová

Dodávateľ IČO: 33931054 Pavol Kurhajec, Tlačiareň P+M Grafické štúdio Budovateľská 1672/16 038 53 Turany Prevádzka: Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu/kód: 6836303017/1111 IBAN: SK7811110000006836303017 DIČ: 1020497346 Stredisko: IČ DPH: SK1020497346 SWIFT: UNCRSKBX		Konšt. symbol: 0008		FAKTÚRA č.: 20110006 Variabilný symbol: 20110006	
OÚ Martin, Živnostenské oddelenie, ev. č.: OŽP-Z/2005/08313-2/CR1,č.živ.reg. 506-7713		Odberateľ: IČO: 316938 Obecný úrad Sučany Námestie SNP č. 8 038 52 Sučany DIČ: IČ DPH:		40 008 / 11 17 - 01 - 2011	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20110006		Dátum splatnosti: 22.01.2011 Dátum vyhotovenia: 12.01.2011 Daňová povinnosť: 12.01.2011 Dátum dodania: 12.01.2011			
Spôsob dopravy: Forma úhrady:					
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
Tlač - pozvánky na ples	ks	180,000	0,155	20,00	33,48
plagát na ples	ks	20,000	1,35	20,00	32,40
		Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %		54,90	10,98		65,88
Oslobodené		0,00			0,00
Mimo DPH		0,00			0,00
Celkom		54,90	10,98		65,88 EUR
					
Vystavil: Trajtel'ová					

Dodávateľ:



ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN
Námestie S.H.Vajanského 1
036 01 Martin
IČO: 31938434 DIČ: 2020604443
OÚ Martin č. Práv. - 94/00333 24.02.1994

Banka:
Tel.: 043/4132958
Fax: 043/4303610
Faktúru vyhotovil: Monika Šenšelová

Odberateľ:
Obec Sučany

Námestie SNP 31
038 52 Sučany
IČO: 00316938 DIČ: 2020595016

Konečný príjemca:
Miesto určenia:

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme publikáciu "Miestna samospráva-základné princípy fungovania"

Pč.	Kód položky	Popis
1.		Publikácia

17-01-2011
Faktúra číslo. OF/2011/77

70 012/2011

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Obec Sučany

Námestie SNP 31
038 52 Sučany

Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti
11. 1. 2011	11. 1. 2011	25. 1. 2011

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 0201643002/5600

Suma k úhrade: 76,7

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
201177	0308	

Dod. a plat. podmienky:

MJ	Množstvo	Cena za j.	Spolu	Cena celkom
ks	13	5.90	76.70	76.70
			Základ pre DPH 19%	0.00
			Základ pre DPH 0%	76.70
			Centové vyrovnanie:	0.00

Celková suma bez DPH	76.70
DPH 19%	0.00
Celková fakturovaná suma EUR	76.70

ZORVC MARTIN nie je platcom DPH.

Podpis a pečiatka:

Šenšelová



Dodávateľ:

Marián Bodorík-MB Servis
Marián Bodorík
M. Poláka 15
036 01 Martin 1
 IČO: 37409379
 DIČ: 1020076794
 IČ DPH: SK1020076794
 Telefón: 043/4238597
 Mobil: 0907 819509

Variabilný symbol: 2011004
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00316938
 DIČ: 2020595016
 IČ DPH:

Obec Sučany
Námestie SNP 31
038 52 Sučany

70011 / 2011

Číslo účtu: 0351126545 0900

Forma úhrady: príkazom Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 11.01.2011
 Dátum splatnosti: 25.01.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 10.01.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám servisné práce - opravu plynového kotla Protherm 24KTV, v.č. 9081207267 v Materskej škole v Sučanoch na ul. Hurbanova č. 10.						
Servisné práce závesné kotly	1,75 hod	11,62		20,34 20%	4,07	24,41
Spalinový ventilátor Protherm	1 ks	69,17		69,17 20%	13,83	83,00
Dopravné náklady	40 km	0,40		16,00 20%	3,20	19,20

Súčet položiek				105,51	21,10	126,61
SPOLU NA ÚHRADU						126,61

Vystavil:



Marián Bodorík-MB Servis
 Plyn, elektro-montáž, servis, predaj
 M. Poláka 15, 036 01 MARTIN
 ☎ 043/4238 597, 0907 819 509
 IČO: 37 409 379, IČ DPH: SK1020076794

Firma je zaregistrovaná na Okresnom úrade v Martine odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa, sp.č. Žo-2001/02606/00000, reg. č. 1434/2001

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	105,51	20%	21,10	126,61

Prevzal:

Pečiatka:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Šturova 7, 042 70 Košice

19-01-2011

Poskytnutie právnických osôb /
škody p. Botičkova

CO/27/6981/6981

Obecný úrad Sučany
Námestie SNP 31
038 52 Sučany

40018 /
2011

Dátum: 10.01.2011

Útvár / Meno: Odd. správy podnikateľov / Tomková, Pastuchová, Sidorjaková

Telefón: +421 55 6825151, -166, -640

Fax: +421 55 6220871

E-mail: anna.liptakova@allianzsp.sk

Vec: **9361020043 - Splatnosť poistného**

Vážený partner,

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

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

Číslo poistnej zmluvy: **9361020043**

Obdobie **01.01.2011 - 31.03.2011**

Splatnosť: **15.02.2011**

Lehotné poistné: **23,90 EUR**

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

TATRA BANKA, a.s. Bratislava

číslo účtu: **2626006702/1100**

konštantný symbol: **3558**, variabilný symbol: **9361020043**

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

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

S pozdravom

Kočan

Mgr. Miroslav Kočan
člen predstavenstva



Ing. Mojmir Vedej

Ing. Mojmir Vedej
riaditeľ odboru firemných klientov

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.

Černyševského 10, 851 01 Bratislava 5

IČO: 31338551, DIČ: 2020319092

IČ DPH: SK2020319092

Spoločnosť je zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č.4015/B



KONICA MINOLTA

FAKTÚRA č. 741003637

17-01-2011

7410 31/10

príjemca:

Obec Sučany
Námestie SNP 8

038 52 Sučany

Obec Sučany
Námestie SNP 8

038 52 Sučany

IČO: 316938, IČ DPH:

Bankové spojenie: Tatra banka a.s., č.ú. 2621023220/1100
IBAN: SK93 1100 0000 0026 2102 3220
RBS N.V., č.ú. 1000053/8350
IBAN: SK45 8350 0000 0000 0100 0053
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Variabilný symbol: 741003637
Konštantný symbol: 0308
Vaša objednávka č.:
Zmluva č.: 42410470

odberateľ: 28622, IČO: 316938, IČ DPH:

Dátum vystavenia: 11.01.2011
Dátum splatnosti: 21.01.2011
Dátum dodania tovaru alebo služby: 31.12.2010

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

Vyúčtovanie zmluvy k 12/2010, zmluva č. 42410470, konfiguračné číslo: K18711, výrobné číslo: W40004343

VCZV vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia zákazníka	4 838 KS	0,0199		19	96,28
počiatočný stav počítadla výstupov:	112 325	koncový stav:	120 163	vyrobené výstupy:	7 838
predplatené výstupy:	3 000	z toho nezúčtovateľné:	3 000	vyúčtované výstupy:	4 838
Pa4 rozdiel v množstve dodaného papiera A4	1 162 KS	0,0083		19	9,64

Celková faktúrovaná suma bez DPH: 105,92 EUR

Celková faktúrovaná suma vrátane DPH: 126,04 EUR

K úhrade:

konverzný kurz : 30,1260 **126,04 EUR**
3 797,08 SKK

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	19 %	105,92	20,12	126,04
		105,92	20,12	126,04

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

Pôvodná faktúra č.: 741002721, 741003073, 741003452

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_ba@konicaminolta.sk
servis_ba@konicaminolta.sk

filiálka Banská Bystrica
Kremnička 3
974 05 Banská Bystrica
tel: 048/414 38 26, 30, 40
fax: 048/411 26 26
obchod_bb@konicaminolta.sk
servis_bb@konicaminolta.sk

filiálka Košice
Kmeťova 14
040 01 Košice
tel: 055/622 33 32, 622 20 60
fax: 055/622 33 31
obchod_ke@konicaminolta.sk
servis_ke@konicaminolta.sk

filiálka Žilina
Uhoľná 1
010 01 Žilina
tel: 041/764 13 10, 764 50 90
fax: 041/764 50 90
obchod_zs@konicaminolta.sk
servis_zs@konicaminolta.sk

MD 511 126,04 / DPH 3217 126,04

31.12.2010 H. Jach

Faktúra číslo: 1 180 000 095

Variabilný symbol: **05 -81- 2011** 1 180 000 095
 Číslo objednávky: 1 180 400 020
 Číslo ext. dokladu:

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

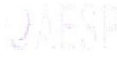
Odborné miesto zákazníka: P020292
 Obec Sučany
 Nám. SNP 31
 038 52 Sučany

Pobočka: Žilina, Horný Val 9/19

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

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

IČO: 00316938, DIČ: 2020595016
 IČ DPH:
 Zmluva č.: 8001538 Číslo účtu:



Dátum vyhotovenia: 03.01.11
 Dátum dodania: 03.01.11
 Spôsob úhrady: K - BANKA
 Dátum splatnosti: 10.01.11

Fakturujeme za odobraté stravné listky:

Číslo	Popis	Série listkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
38011	Stravný listok 2011 á 3,80 €	10135 - 10904	770		3,80	0	2 926,00
PSLFI	Fixný poplatok 0%	-	1			20	
Súčet listkov v Ks: 770							
							Celkom EUR: 2 926,00
							Čiastka DPH 0,00
							Celkom EUR vrátane DPH: 2 926,00
Základ dane 0%	=	2 926,00	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: Lubomira Chladná

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

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