

02-02-2011

40068/2011

<b>Faktúra</b> Číslo : 10200515				
<b>Dodávateľ :</b>  PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12 81808 Bratislava  IČO: 35790253 DIČ : 2020278766 IČ DPH : SK2020278766  Bank. spojenie : <b>Poštová banka - 27 - 0020189779/6500</b>  Obchodná registrácia : Výpis z OR Okresného súdu Ba I odd. Sa, vložka č. 2471/B		<b>Odberateľ :</b> Evid.č. : 125745  OBECNY URAD  C. D. 038 52 SUCANY  <b>Registračná adresa odberateľa :</b> Identická s odberateľom		
		Faktúra zároveň slúži ako dodací list.		
<b>Dátum vystavenia :</b> 24.01.2011 <b>Dátum dodania:</b> 21.01.2011 <b>Dátum splatnosti :</b> <b>Číslo zálohovej faktúry :</b> 201105775		IČO: 316938 DIČ : 2020595016 IČ DPH : Bank. spoj.: / VS : 201105775		
<b>Počet</b>	<b>Titul</b>	<b>Adresát</b>	<b>Obdobie OD - DO</b>	<b>Cena/Ks bez DPH</b>
1	Ks	Evid.č. : 125745 OBECNY URAD  C. D. 038 52 SUCANY	Od 1/2011  Do 50/2011	20,83
	My Turčianske n. obj. čís.:			25,00
<b>Cena bez DPH :</b>		20,83 EUR		
<b>DPH 20 % :</b>		4,17 EUR		
<b>Faktúra celkom :</b>		25,00 EUR		
		Tento doklad nebol vzájomne započítaný s iným daňovým dokladom		
<b>K úhrade :</b>		25,00 EUR		
<b>Zaplatené :</b>		25,00 EUR		
<b>Zostáva uhradiť :</b>		0,00 EUR		
<b>Vystavil :</b> Ing. Liskova 02/323 77 777, fax02/ 59233339				
Petit Press a/s. Lazaretská 12 © 814 64 Bratislava 1				

MD 501 25.- / DAZ 3277 25.-

2.2.2011 H. J. J.



12-01-2011

70004/11



3278 / 1 / 2 / 6555

Zákaznícke číslo: 5100002576

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
7256916757

Obec Sučany  
SNP 8/120  
038 52 Sučany

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.01.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2011 - 18.01.2011.

Uvedenú čiastku si v lehote splatnosti zinkasujeme z Vášho bankového účtu.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	2 179,16	20%	435,84	2 615,00
<b>Na úhradu</b>				<b>2 615,00</b>

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková  
riaditeľka sekcie fakturácie

MD 502 2 2.615,- / DPH 2211 2.615,-

12.1.2011 *Sygn*



**Zmluvný účet číslo: 6300139741**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7256916757

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ:**Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vločky: 2749/BIČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH skupiny: SK7020000372  
Číslo účtu: 173584614/0900  
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Forma úhrad: Bankové inkaso  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Písomný kontakt: Obec Sučany  
SNP 8/120  
038 52 SučanyPlatiteľ: Obec Sučany  
SNP 8/120  
038 52 SučanyIČO: 316938  
DIČ: 2020595016  
IČ DPH:

Bankové spojenie 000000-0351556027/0900

Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 18.01.2011

Dátum dodania: 01.01.2011  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.01.2011  
Odoslaná dňa: 01.01.2011  
Splatná dňa: 17.01.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100032826	3100036549	Hlavná 22/841, 038 52 Sučany	1 598
4100039787	3100017127	SNP 26, 038 52 Sučany	11 068
4100039799	3100017138	SNP 133, 038 52 Sučany	3 273
4100041438	3100018135	SNP 8, 038 52 Sučany	6 091
4100041663	3100029001	Hurbanova 1162, 038 52 Sučany	9 447
4100041709	3100029009	Hurbanova 1162, 038 52 Sučany	8 424
4100043444	3100044800	Kollárova 1212/20, 038 52 Sučany	8 614
4101457503	3101457704	SNP 31/1531, 038 52 Sučany	4 674

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100032826	1,598	1,32	2,11
4100039787	11,068	1,32	14,61
4100039799	3,273	1,32	4,32
4100041438	6,091	1,32	8,04
4100041663	9,447	1,32	12,47
4100041709	8,424	1,32	11,12
4100043444	8,614	1,32	11,37
4101457503	4,674	1,32	6,17

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100032826	83,33	20%	16,67	100,00
4100039787	440,00	20%	88,00	528,00
4100039799	140,00	20%	28,00	168,00
4100041438	252,50	20%	50,50	303,00
4100041663	379,17	20%	75,83	455,00
4100041709	340,83	20%	68,17	409,00
4100043444	347,50	20%	69,50	417,00
4101457503	195,83	20%	39,17	235,00



Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	2 179,16	20%	435,84	2 615,00
Na úhradu				2 615,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000





70046 / 2011

31-01-2011

Zákaznícke číslo: 5100002576

Vyúčtovacia faktúra: 7449052594

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.Obec Sučany  
SNP 8/120  
038 52 Sučany

V Bratislave dňa 24.01.2011

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7449052594
Fakturačné obdobie	01.01.2011 - 18.01.2011

Fakturovaná suma	105,38 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	2 615,00 EUR
<b>Preplatok</b>	<b>-2 509,62 EUR</b>

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP **Klasicky-mesačné platby**.Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **37 037,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **11 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

Mária Trnková  
riaditeľka sekcie fakturácie

MD 5022 -2.509,62 / JAZ 3211 -2.509,62

01.1.2011 K jačič

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosťTel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010Bankové spojenie:  
173584614/0900

BIF401





31-01-2011

70047/2011

Zákaznícke číslo: 5100002576

Vyúčtovacia faktúra: 7414667094

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Obec Sučany  
SNP 8/120  
038 52 Sučany

V Bratislave dňa 15.01.2011

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.  
Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7414667094
Fakturačné obdobie	19.01.2010 - 31.12.2010

Fakturovaná suma	36 757,58 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	26 150,00 EUR
<b>Nedoplatok</b>	<b>10 607,58 EUR</b>

Uvedenú čiastku si v lehote splatnosti zinkasujeme z Vášho bankového účtu.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V prípade požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

Mária Trnková  
riaditeľka sekcie fakturácie

MD 5022 10.607,58 / DAZ 3217 10.607,58

31.1.2011 *[Handwritten signature]*

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: [biznislinka@spp.sk](mailto:biznislinka@spp.sk)

Bankové spojenie:  
173584614/0900  
Slovenská sporiteľňa, a.s.

BIF401



70076/2011

08-02-2011

**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: 001/2011  
 Objednávka číslo:  
 Dátum vystavení: 3.2.2011  
 Dátum zd. plnenia: 31.1.2011  
 Dátum splatnosti: 7.2.2011

Množstvo	Popis	Cena/ks bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena vč. DPH
1630	Rozvoz obedov	0,28 €	19%	86,72 €	543,12 €

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

**Celkom k úhrade 543,12 €**

**16 361,91 Sk**

**Platba** Pevodem

Peňažní ústav VÚB a.s. Martin  
 Číslo účtu 2204882251/0200  
 Poznámka

**Rozpis DPH**

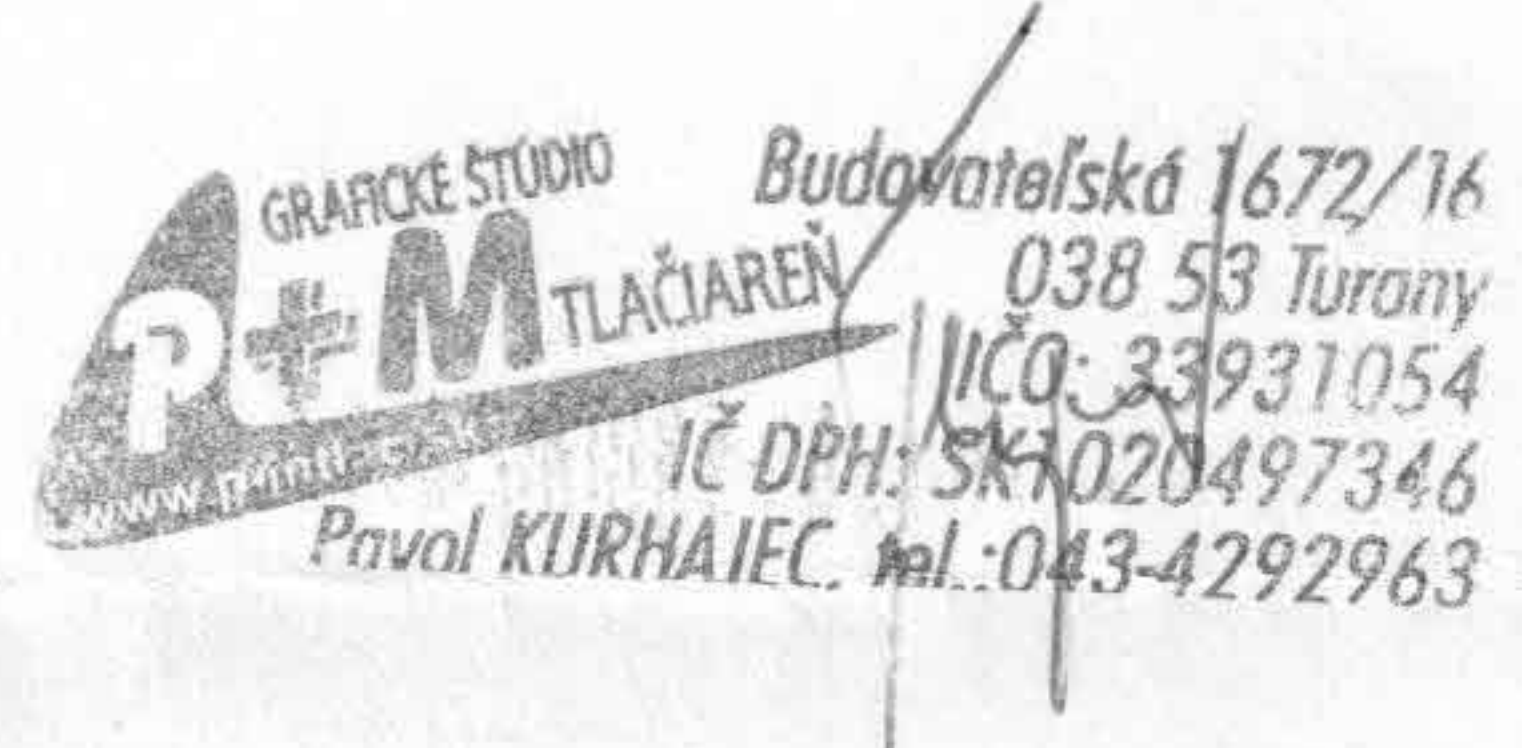
Sadzba	Základ	Daň
19%	456,40 €	-
19%	456,40 €	86,72 €
	0,00 €	0,00 €



70069/2011

<b>Dodávateľ</b> IČO: <b>33931054</b> 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 OÚ Martin, Živnostenské oddelenie, ev. č.: OŽP-Z/2005/08313-2/CR1, č.živ.reg. 506-7713 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady:	<b>FAKTÚRA č.: 20110028</b> Variabilný symbol: <b>20110028</b>  <b>Odberateľ:</b> IČO: <b>316938</b> Obecný úrad Sučany Námestie SNP č. 8 038 52 Sučany DIČ: IČ DPH:  Dátum splatnosti: 05.02.2011 Dátum vyhotovenia: 26.01.2011 Daňová povinnosť: 26.01.2011 Dátum dodania: 26.01.2011
--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
Pozvánka	ks	160,000	0,166	20,00	31,87
		Základ		DPH	Celkom
V sadzbe 10 %		0,00		0,00	0,00
V sadzbe 20 %		26,56		5,31	31,87
Oslobodené		0,00			0,00
Mimo DPH		0,00			0,00
<b>Celkom</b>		<b>26,56</b>		<b>5,31</b>	<b>31,87 EUR</b>



Vystavil: Trajtel'ová



<b>Dodávateľ</b> <b>Ing. Ján Rajčan - UNIKOB</b>  Kollárova 65 036 01 MARTIN SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO : 10867813      DIČ : 1020571519 IČ DPH : SK1020571519 Ev.č.Žo, Martin 2001/01361/0002 reg.č.717/2001  <b>Vystavil</b> Bc. Miriam Balážová Tel.: 043/4136958, 4230720, mobil : 0911696932 Fax: 043/4136958 unikob@unikob.sk  <b>Odberateľ</b> <b>OBEC SUČANY</b> <b>Nám. SNP 31</b> <b>038 52 SUČANY</b>  IČO : 00316938      DIČ : 2020595016	<b>Faktúra č.</b> <b>20110007</b>
	Objednávka č. 9/2011 Dodací list č.
	OBEC SUČANY Nám. SNP 31 038 52 SUČANY

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>26.01.2011</b>	<b>26.01.2011</b>	<b>02.02.2011</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dodávateľsky	
Konštantný symbol	0008	
Banka	UniCreditBank	
Pobočka	MARTIN	
Číslo účtu	6732367008/1111	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
Podlahová krytina TARKETT š. 4 m	20	9,05	m	29,17	263,96
Soklik PVC a jeho lepenie	20	11,00	m	1,08	11,92
Lepidlo kontaktné ALKAPRÉN	20	3,50	kg	5,83	20,42
Pokládka PVC	20	36,00	m2	2,33	84,00
Doprava	20	1,00		8,33	8,33

Základ pre DPH: 20 %      388,62  
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH	388,62
Daň z pridanej hodnoty 20 %	77,72
Daň z pridanej hodnoty 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>466,34</b>

 /2/  
 ING. JÁN RAJČAN  
 Kollárova 65  
 036 01 MARTIN  
 tel.: 043/4136958  
 IČO: 10867813 DIČ: SK1020571519

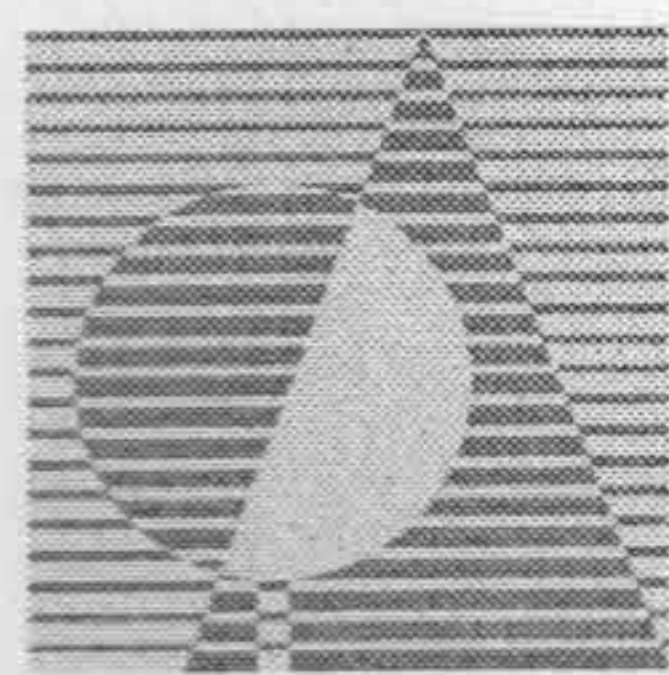
Podpis a pečiatka

Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.  
 V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení Vám účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň oneskorenia.



02-02-2011

40042/2011



ZDRUŽENIE  
OBEČNÝCH  
LESOV  
SLOVENSKEJ  
REPUBLIKY

## Združenie obecných lesov SR

J. Kráľa 14  
960 01 Zvolen  
tel. 045/ 54 79 642 fax 045/ 54 79 757  
IČO 31913814 DIČ 2021347207

Faktura č.

201151

### FAKTURA

#### Odberateľ

Názov Obec Sučany  
Adresa Nám. SNP 31  
SUČANY  
PSČ 038 52  
IČO 316938  
DIČ 2020595016

#### Datum

Vystavenie: 28.1.2011  
Zdaniteľné plnenie: 28.1.2011  
Splatnosť: 10.2.2011

Objednávka č.: člen ZOL SR  
Vystavila: Vrabcová

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
	V zmysle "Stanov ZOL SR" Vám fakturujeme členský príspevok na rok 2011.				
	HL 18,83 ha x 0,22 € =	4,14 €			
	OL 0,00 ha x 0,10 € =	0,00 €			

#### Spôsob platby

- v hotovosti  
  
  
 prevodným príkazom

6617691005/1111  
UniCredit Bank, a.s.

#### Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
<b>CELKOM K ÚHRADE</b>		<b>4,14 Eur</b>

Nie sme platcami DPH !

Dodávateľ je registrovaný na KÚ v B. Bystrici v registri záujmových združení právnických osôb pod č. 95/00272/1/95-reg., zo dňa 17.2.1995

Vystavila: Vrabcová

ZDRUŽENIE OBEČNÝCH LESOV  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
J. Kráľa č. 14  
960 01 ZVOLEN  
IČO 31 913 814 -1-



02-02-2011

70060/2011

<b>Dodávateľ :</b> Michal Hýll Šoltésovej 11 036 01 Martin SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 41960441      DIČ: 1046566015 IČ DPH:	<b>Faktúra číslo :</b> <b>20110009</b>	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Banka : BRE Bank SA, pob. zahr. banky mBank v. SWIFT : BREX SK BX Číslo účtu : 4201623528/8360 IBAN : Tel.: +421-(0)907-821561 Faktúru vyhotovil :      (Nedefinované)	<b>Obec Sučany</b>  Námestie SNP 31 <b>038 52 Sučany</b>	
<b>Odberateľ :</b> Obec Sučany Námestie SNP 31 038 52 Sučany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 316938      DIČ: 2020595016 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 01.02.2011	Dodanie tovaru/služby  Dátum splatnosti 06.02.2011
	Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	
	Spôsob dopravy : <b>Osobný odber</b>	
	Konštantný symbol : <b>0308</b>	
	Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1		údržba IT & WWW za obd. 01/2011		1,00		232,38	232,38

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.	
Celková suma	<b>232,38</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>232,38</b>

Číslo faktúry je zároveň variabilný symbol pre platbu PP.

Podpis a pečiatka :



02-02-2011

40009/2011

FAKTÚRA č.

17/M

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

PETER KNAPEC

OPRAVA VÁŽIACICH ZARIADENÍ

Súľovského 11, 013 13 Rajecké Teplice

Mobil:0903/251293, Tel:041/5493852

IČO: 41078349 IČ DPH:SK1071251126

ObÚ Žilina, č. živn.reg.:580-29798

Dátum vyhotovenia:

18. 1. 2011

Dátum splatnosti:

28. 1. 2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

18. 1. 2011

Forma úhrady: PP

Dátum dodania:

18. 1. 2011

Banka dodávateľa:

VÚB

Číslo účtu

179 604 235 7/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ

OREC SUČANY  
 námestie SNP 31  
 Sučany 03852

IČO:

316 938

DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: ..... , spis. č.: ..... zo dňa .....

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	
	Oprava, overenie vzh					
	SDK-15	20%	2ks	33,-	66,-	
	závažie 12kg	20%	5ks	5,-	25,-	
Vystavil:					Celková cena EUR bez DPH:	91,-
Pečiatka a podpis					Celková DPH v EUR:	18,20
Počet príloh					Zaokrúhlenie:	-
					Celkom EUR s DPH:	109,20

**PETER KNAPEC**  
**OPRAVA VÁŽIACICH ZARIADENÍ**  
 Súľovského 11, 013 13 Rajecké Teplice  
 Mobil:0903/251293, Tel:041/5493852  
 IČO: 41078349 IČ DPH:SK1071251126  
 ObÚ Žilina, č. živn.reg.:580-29798

SKOLNÍK SUČANY  
 DI. KVALITY  
 338 52 SUČANY

J+K

IGAZ 251



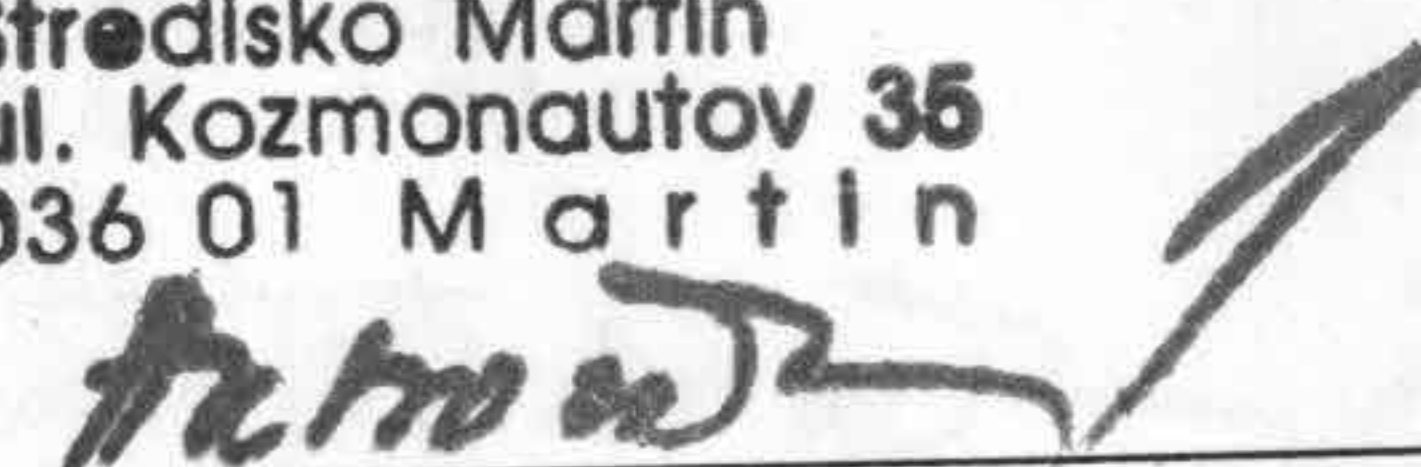
Dodavateľ: MAJES výtahy a eskalátory, a.s. Bojnická c.18 831 04 Bratislava  Banka : TATRA BANKA A.S. Učet : 2621708967/1100 ICO : 35770732 DIC : 2020232489 IC DPH: SK 2020232489 Reg. : Okresný súd Bratislava I oddiel:Sa vložka číslo:2180/B	Faktura číslo: 1140026 Konštantný symbol: 0308
	Odb. (ICO): 00316938 (DIC): 2020595016 (IC DPH):

Obec Súčany Obecný úrad  
 Namestie SNP c.8  
 fakturačné oddelenie  
  
 038 52 SUCANY

Forma úhrady : PP Den vystavenia faktúry: 31.01.2011 Den dodania tovaru / služby: 31.01.2011	Den splatnosti: 14.02.2011
--	----------------------------

Fakturuje sa Vám za služby a materiál podľa priložených supisov vykonaných prác za obdobie január/11: Kategoria práce  
DR.OPRAVY A REVIZIE

Oznacenie služby	Sadzba DPH	Spolu EUR
Supis c. 56 - OBECNY URAD SUCANY	20%	24.00
	Zaklad 20%	24.00
	DPH 20%	4.80
	K úhrade	28.80

Pocet prilož:	Podpis: <b>MAJES</b> výtahy a eskalátory, a.s. Stredisko Martin ul. Kozmonautov 35 036 01 Martin 
---------------	---



02-02-2011

40063/2011

Strana: 1 z 1

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. 1120157**

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: 1120157

Dátum splatnosti: 02.03.2011

Dátum vyhotovenia: 31.01.2011

Daňová povinnosť: 31.01.2011

-dodanie tovaru, služby, prijatej platby

Faktúrujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
Žiariv.36W/840/4P PL-L Philip 2G-11	ks	5,000	3,2653	20%	19,60
Štarter 4-65W PHILIPS S10/single	ks	13,000	0,3096	20%	4,82
ŠVýbojka RVLX 250 W	ks	2,000	7,0225	20%	16,86
ŠVýbojka SHC 150 W	ks	2,000	10,5908	20%	25,42
Sv.4840537/ES /060/BZ 2x36 STREET-236	ks	2,000	32,9724	20%	79,13
Výložník na stenu/39910222/60	ks	1,000	9,2877	20%	11,15
75W/E27 BENLUX číra	ks	30,000	0,10	20%	3,60

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	133,81	26,76	160,57
<b>Celkom k úhrade EUR</b>			<b>160,57</b>

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

IČO: 31618189

IČ DPH: SK2020433954

Vystavil: Vrab Miroslav

E-mail: mvrab@benlux.sk

BENLUX s.r.o. je členom





Číslo faktúry **110101**  
 Konštantný symbol: **0008**
**Dodávateľ:**

 AGRA, s.r.o.  
 Na Bystričku 800/14  
 036 01 Martin  
 SK  
 Obch.reg. OS Žilina oddiel:Sro  
 vložka č.:11373/L  
 IČO 36382914 DIČ 2020119717  
 IČDPH SK2020119717  
 Názov banky Slovenská sporiteľňa a.s.  
 Bankový účet 350867587/0900  
 SK13 0900 0000 0003 5086 7587

**Adresa pre doručenie pošty:**
**OBECNÝ ÚRAD**  
  
**NÁM.SNP 31**  
**038 52 SUČANY**

 Daňový režim **S DPH**  
 Forma úhrady **Prevodný príkaz**
**Príjemca faktúry**  
**OBECNÝ ÚRAD**
**Príjemca faktúry** ČBÚ SK85 9999 0000 0000 0031 6938  
 IČO 316938  
 DIČ  
 IČDPH

**NÁM.SNP 31**  
**038 52 SUČANY**

 Dátum dodania **25.01.2011**  
 Dátum vystavenia faktúry **31.01.2011**  
 Dátum odoslania faktúry **31.01.2011**  
 Dátum splatnosti faktúry **05.02.2011**
**Príjemca tovaru**  
**OBECNÝ ÚRAD**
**NÁM.SNP 31**  
**038 52 SUČANY**

Fakturujeme Vám:

TEXT	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
POLOŽKY			JED.DPH		
pneumatiky Conti Vanwin 195 R14 106Q 8PR zimné	115.00	6.00 ks	20	690.00	828.00
disk koleša 5 1/2 Jx14 H2 (M26)	95.00	6.00 ks	20	570.00	684.00
	DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH	
	20.0	1260.00	252.00	1512.00	
<b>** SPOLU **</b>		<b>1260.00*</b>	<b>252.00*</b>	<b>1512.00 **</b>	

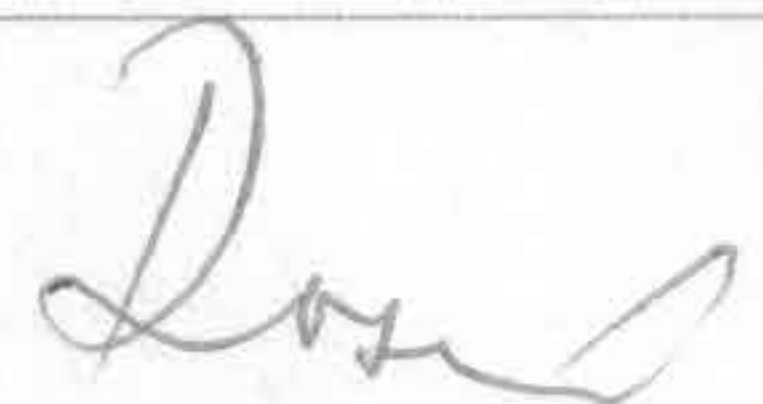
**Hodnota k úhrade**
**EUR 1 512.00**

 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.  
 Tovar až do zaplataenia zostáva majetkom predávajúceho s čím kupujúci súhlasí a potvrdzuje svojim podpisom.

Faktúru vystavil:

**Rosenbergová Katarína**

Pečiatka a podpis:





02-02-2011

4007/2011

<b>Dodávateľ</b> Juraj Táncoš-Alfa Media Prevádzka: Gemerská 3 Azovská 4 040 12 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO : 40795179      DIČ : 1030253840 IČ DPH : SK1030253840 sp.č.Žo-2004/03917/2/KOA, č.živ.reg.805-5331		<b>Faktúra č.</b> <b>20100556</b>
		Objednávka č. Dodací list č.
<b>Vystavil</b> Tel.: 055/643 22 13 Fax: 055/643 22 13 alfamedia@alfamedia.sk		Obecný úrad Sučany 038 52 Sučany
<b>Odberateľ</b> Obecný úrad Sučany 038 52 Sučany  IČO : 00316938      DIČ :		
		Dátum vyhotovenia      Dát. dod. tov./sl.      Dátum splatnosti
		<b>21.12.2010</b> <b>21.12.2010</b> <b>04.01.2011</b>
		Forma úhrady <b>Dobierkou</b>
		Spôsob dopravy
		Konštantný symbol      0008
		Banka      Tatra banka
		Pobočka      Košice
		Číslo účtu <b>2620064020/1100</b>
		SWIFT
		IBAN
		Dod. a plat. podm.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		kartičkové kalendáriky 1000 ks	19	1,00	ks	45,38	45,38

Základ pre DPH: 19 %      45,38

Základ pre DPH: 10 %



Juraj Táncoš • Azovská 4 • 040 12 Košice  
IČO: 40795179 • IČ DPH: SK1030253840

Celková suma bez DPH:	45,38
DPH: 19 %	8,62
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>54,00</b>

Podpis a pečiatka

*Do platby na dobierku*

*uh. 27.1.2011      71177*

*MD 501      54.- / DPH: 3217      54.-*

*2.2.2011 K. Jach*



02-02-2011

40066/2011

<b>Dodávateľ</b> <b>Vladimíra Balážová</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  <b>Vystavil</b> Balážová Tel.: 0907871277, 0915870541, 041/5655014 Fax: 041/5655014  <b>Odberateľ</b> <b>Obecný úrad</b> <b>nám. SNP 8</b> <b>038 52 Sučany</b>  IČO : 00316938      DIČ :	<b>Faktúra č.</b>	<b>1029</b>
	<b>Objednávka č.</b>	30/2010
	<b>Dodací list č.</b>	

Obecný úrad nám. SNP 8 038 52 Sučany		
<b>Dátum vyhotovenia</b>	<b>Dát. dod. tov./sl.</b>	<b>Dátum splatnosti</b>
<b>24.01.2011</b>	<b>24.01.2011</b>	<b>07.02.2011</b>
<b>Forma úhrady</b>	<b>Hotovosťou</b>	
<b>Spôsob dopravy</b>		
<b>Konštančný symbol</b>	0008	
<b>Banka</b>	Tatra banka, a.s.	
<b>Pobočka</b>	Žilina	
<b>Číslo účtu</b>	2628788488/1100	
<b>SWIFT</b>		
<b>IBAN</b>		
<b>Dod. a plat. podm.</b>		

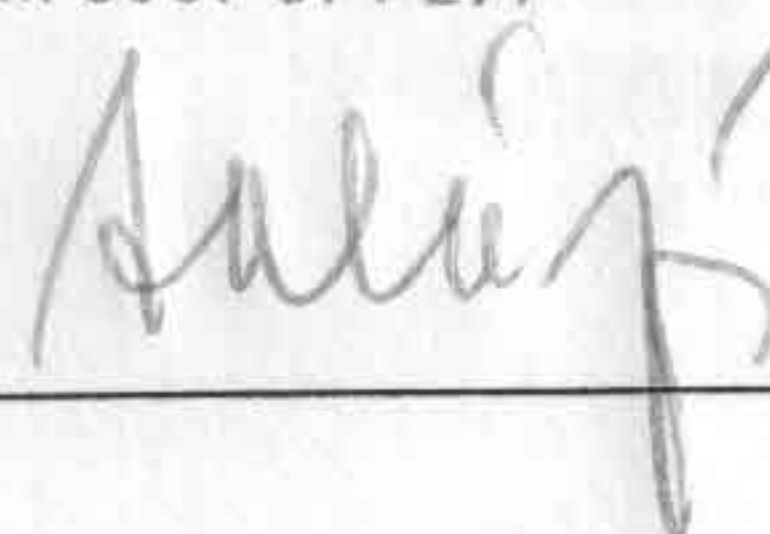
P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Toner Brother 2120/DCP 7030, renovácia	20	1,00	ks	34,70	34,70

Základ pre DPH: 20 %

34,70

Základ pre DPH: 10 %

**Vladimíra Balážová**  
 Sv. Bystríka 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.

<b>Celková suma bez DPH:</b>	<b>34,70</b>
DPH: 20 %	<b>6,94</b>
DPH: 10 %	
<b>Centové vyrovnanie:</b>	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>41,64</b>

u/h. 26.1.2011

P1/70

MD 511 4164 / DAZ 3277 4164

2.2.2011 Gyačir



Dodávateľ:

**Iveta Stachová - STACHO**  
**Družstevná 1**  
**036 01 Martin**

IČO: 37408739  
 DIČ: 1040180405

Mobil: 0907875834  
 E-mail: stacho@gaya.sk

Variabilný symbol: 110100005

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00316938

DIČ:

IČ DPH:

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

70074/2011  
08-02-2011

Číslo účtu:

Pokladňa

Forma úhrady:

v hotovosti

Dátum vyhotovenia:

03.02.2011

Dátum splatnosti:

08.02.2011

Firma nie je plateľom DPH

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturujeme Vám pieskovanie darčekovej fľaše	1 ks	10,00		10,00
Súčet položiek				10,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>				<b>10,00</b>

Faktúra slúži aj ako dodací list.

Vystavil: Iveta Stachová

**Iveta Stachová - STACHO**  
 Družstevná 1  
 036 01 Martin  
 IČO: 37408739  
 DIČ: 1040180405  
 O.U.ŽO M.T, sp. č.: ŽO - 2001/02165/00002  
 Reg. č.: 1182/2001

OU-ŽO Martin-sp.č Žo - 2001/02165/00002, reg.č. 1182/2001.OŽP-Z2009/08562-2

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

MD 5189

10.- / DAC 3211 5189

8.2.2011

Faktúra uhradená v hotovosti 3.2.2011 P11108



Dodávateľ :  
**František Šiller**  
 1.slovenská trawestie skupina Celebrity

**FAKTÚRA**

daňový doklad

Číslo: **022011**

70084/2011

Konštantný symbol: 0308

**Banicka 171/6**  
**971 01 PRIEVIDZA**

Odberateľ : IČO: 00316938  
 DIČ: 2020595016  
 č. účtu :

Peňažný ústav: **mBank**  
 Číslo účtu: **4200945867 / 8360**

**Obecný úrad**

IČO: 43 951 139  
 DIČ: 10 712 462 75

Námestie SNP 31  
 Sučany, 038 52

Telefónne číslo:0907 244 150

**Slovenská republika**

Platové podmienky :

Dátum splatnosti: **5.2.2011**Dátum vyhotovenia faktúry: **5.2.2011**Spôsob platby: **v hotovosti**Variabilný symbol : **022011**

Na základe objednávky z 28.12.2010 Vám fakturujem poplatok za program na Plese obce Sučany dňa 5.2.2011.

Kontaktná osoba : Miroslav Mihálik , 0905 372 923.

Cena celkom (bez DPH) : **500.00 €****K úhrade : 500.00 €**

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe DPH 19 %	500.00 €	0,-EUR	500.00 €
Oslobodené			
<b>K úhrade :</b>			<b>500.00 €</b>

NIE SOM PLATCOM DPH .

  
 .....  
 podpis dodávateľa

uh. 5.2.2011 P1/124

MD 518 9 500.- / DAZ 3211 500.-

8.2.2011 Kyzáčik



02-02-2011

70065/2011

<b>Dodávateľ</b> <b>Vladimíra Balážová</b>		<b>Faktúra č.</b>	<b>1039</b>
<b>Sv. Bystríka 1669/3</b> <b>010 08 Žilina</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>		<b>Objednávka č.</b>	<b>30/2010</b>
IČO : 41 078 829      DIČ : 1022875348 IČ DPH : SK1022875348 Obvodný úrad v Žiline, číslo živn. registra:580-29837		<b>Dodací list č.</b>	
<b>Vystavil</b> Balážová Tel.: 0907871277, 0915870541, 041/5655014 Fax: 041/5655014		<b>Obecný úrad</b> <b>nám. SNP 8</b> <b>038 52 Sučany</b>	
<b>Odberateľ</b> <b>Obecný úrad</b> <b>nám. SNP 8</b> <b>038 52 Sučany</b>			
IČO : 00316938      DIČ :		<b>Dátum vyhotovenia</b>	<b>Dát. dod. tov./sl.</b>
		<b>27.01.2011</b>	<b>27.01.2011</b>
		<b>Dátum splatnosti</b>	<b>10.02.2011</b>
		<b>Forma úhrady</b>	<b>Hotovosťou</b>
		<b>Spôsob dopravy</b>	<b>DOVOX</b>
		<b>Konštantný symbol</b>	<b>0008</b>
		<b>Banka</b>	<b>Tatra banka, a.s.</b>
		<b>Pobočka</b>	<b>Žilina</b>
		<b>Číslo účtu</b>	<b>2628788488/1100</b>
		<b>SWIFT</b>	
		<b>IBAN</b>	
		<b>Dod. a plat. podm.</b>	

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Toner HP CB-435A/1005/1006, renovácia	20	1,00	ks	27,50	27,50

Základ pre DPH: 20 %      27,50  
Základ pre DPH: 10 %

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

*Baláž*

Podpis a pečiatka

<b>Celková suma bez DPH:</b>	<b>27,50</b>
<b>DPH: 20 %</b>	<b>5,50</b>
<b>DPH: 10 %</b>	
<b>Centové vyrovnanie:</b>	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>33,00</b>

Faktúra slúži aj ako dodací a záručný list.

uh. 31.1. 2011 P1/83

účetník: *Sue*

MD 511 33.- /DAZ. 3211 33.-

2.2.2011 *K. J. J.*





70055/2011

02-02-2011

Zákaznícke číslo: 5100002576

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
7246962139

Obec Sučany  
SNP 8/120  
038 52 Sučany

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.02.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 19.01.2011 - 28.02.2011.

Uvedenú čiastku si v lehote splatnosti zinkasujeme z Vášho bankového účtu.

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

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková  
riaditeľka sekcie fakturácie

MD 502 2 3.367,- / DPH 3217 3.367,-

2.2.2011 Zjavor

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565 Fax: 02/5869 9010

Bankové spojenie:  
173584614/0900  
Slovenská sporiteľňa, a.s.

BIF402