

70030/2011

14-02-2011

Dodávateľ: (IČO) 34700196
EPIS-JánFerko
reg.č.vživn.registri:2676/96
Ď.angsfeda 210,038 52 Sučany
DIČ DPH:Sk1020073439

D A Ň O V Ý D O K L A D
(FAKTÚRA) č. F2011/002
Konštantný symbol: 008

Peňaž.ústav: SLSP a.s.
Č.účtu/kód: 0061343218/0900
DIČ: 1020073439
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 00316938
Obec Sučany
Námestie SNP 31
038 52 Sučany
DIČ:
Telefón :

HS-objednávka č./zo dňa:
29/2010/29.12.2010
Dodací list č.: 002
Skupina:
Spôsob dopravy: dovoz dod.

Dátum splatnosti: 16.02.2011
Forma úhrady: PP
Dátum vystavenia: 02.02.2011
Dátum usk.zdan.plnenia: 02.02.2011

Fakturujeme Vám	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(€)
1.Zhotovenie vrchných dosiek stolov o rozmere 120x80 DTDbuk	ks	26,50	39,00	20%	1033,50
2.Zhotovenie podlahy sm/jd v RKD o ozmere 100x200	ks	72,00	1,00	20%	72,00
Celkom v sadzbe 20%		1105,50	+	221,10	= 1326,60
Za celkovú cenu vrátane DPH		1105,50	+	221,10	= 1326,60

,V prípade nedodržania termínu spatnosti budeme nútení účtovať penále vo výške 0.5 % za každý deň omeškania.
Výrobky boli prevzaté v požadovanom prevedení akvalite.
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Cena bola stanovená v zmysle zákona 18/96 Z.z. dohodou.

ELPIS, JÁN FERKO
DREVOTVORBA
Ď. Langsfelda číslo 56, P.O.BOX 5
038 52 SUČANY
IČO:34700196, IČ DPH:SK1020073439

Vystavil: J. Ferko
Tel.:043/4293537 Fax:043/4293537 Mobil:0905354283

14 -02- 2011

40059/2011

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 00179027 Neplatca DPH DIČ 2020603123 MATICA SLOVENSKÁ Nám. J. C. Hronského 1 036 52 Martin Účet: 4007868337/7500 ČSOB Martin		Číslo faktúry 11821023 Konšt. symb. 8 Zmluva-obj.číslo Dodací list. č.	
Príjemca:		Odberateľ IČO DIČ Obecný úrad Nám. SNP 8 038 52 Sučany	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy		Dátum vystavenia 07.02.2011 Dátum splatnosti 21.02.2011	
Forma úhrady			
Označenie dodávky	Množstvo	Jedn. cena	Spolu
Slovenské národné noviny - predplatné rok 2011	1	22,36	22,36
Spolu			22,36
SUMA NA ÚHRADU: EUR			22,36
			Sk 673,62
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk		Matica slovenská Slovenské národné noviny Múdroňova 1 036 52 MARTIN tel./fax: 043/41 345 35	
Vyhotovil: L. Rišiaňová Tel.: 043/ 4012837		pečiatka, podpis	



Dodávateľ:
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
 Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica
 Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7
 914 01 Trenčianska Teplá
 Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03
 e-mail: ille@ille.sk www.ille.sk
 IČO: 36226947 DIČ: 2020185145
 IČ DPH: SK2020185145

40098/2011

17.02.2011

FAKTURA-DANOVY DOKLAD

* PRI PLATENI PROSIM ZADAT:
 C.DOKLADU 770762
 ZAKAZ.CISLO 302600
 DATUM 15.02.2011

OBEC SUCANY
 ICO:00316938
 NAMESTIE SNP 31

038 52 SUCANY

TELEFON 032/6484203

DIC:2020595016

TRASA 7212 ZATVAR.DEN 6 7
 OTVORENE 08.00-14.00 00.00-00.00
 DOD.POKYNY :
 SERVISNE OBDOBIE 15.02.2011 - 12.04.2011

STRANA 1
 TELEFON 0905/862645

DRUH TOVARU	MNOZSTVO	CENA/4T	POC.TYZ.	SUMA
D0001 BIG WILLY ZAS.TOALET.PAP.BIELY	7	1,35	8	18,90
D0222 ZASOBNIK MYDLA SUSI BIELY EL.	5	2,82	8	28,20
D0420 PAPER JACK-EL.ZAS.PAP.UTERAKOV	5	3,50	8	35,00
D0315 DAMSKA HYGIENA - BOX BIELY	3	2,15	8	12,90
D0805 ROHOZ SIVA NEUTRAL 90X150	1	4,15	8	8,30
D0367 OSVIEZ.FREDY FRESH ILLE BIELY	5	3,35	8	33,50
D0392 ZASOB.T.KEFY POLLY DOLLY BIELY	4	2,15	8	17,20
	VYDANE			
D1200 BIG WILLY T.PAP.REC.1,4 2-VRST	6			
D2040 ILLE MYDLO SUSI 450 ML	6			
D4020 ILLE PAP.UTERAK BIELY S POTL.	6			
D3260 HYGIENICKE SACKY - BOX	1			
G0805 ROHOZ SIVA NEUTRAL 90X150	1			
D3070 VONA FLORA	8			
D3950 TOALETNA KEFA	1			

OBEČNÝ ÚRAD
 038 52 SUČANY



ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o.
 Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica
 Prevádzka: Podjavorinskej 455/7
 914 01 Trenčianska Teplá
 Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03
 IČO: 36226947 DIČ: 2020185145 IČ DPH: SK2020185145
 UniCredit Bank Slovakia, a.s. IČO: 36226947
 Zapsaná v OR KOS v Trnave, odd.: Sro vložka: 10908/T

DATUM SPLATNOSTI DO 14 DNI.
 DATUM DODANIA TOVARU: 15 -02- 2011
 FORMA UHRADY: BANKOVY PREVOD

SUMA-NETTO 154,00
 20,00%DPH 30,80

PREVZAL: MALKO Dušan

SUMA CELKOM EUR 184,80

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

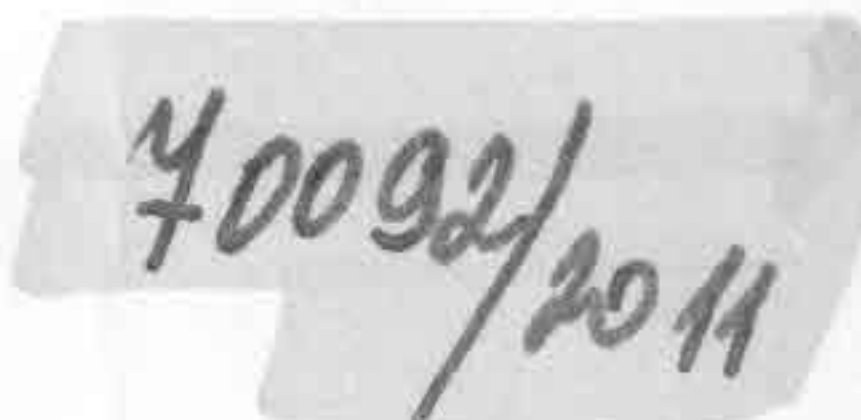
Dávka sa sú vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákazníkom iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákazníkovo záväzne uznané, pokiaľ rozdiely nie sú reklamované pri prevzatí. Faktúra je vystavená na základe zmluvy o službe nájomného servisu.
 Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s., č. účtu: 2715018/1111 Firma je zapísaná v OR OS v Trnave, odd.: Sro vložka: 10908/T
 Pri platbe prevodom uvádzajte ako variabilný symbol č. dokladu a špecif. symbol č. zákazníka.
 Pri uvedení nesprávneho variabilného symbolu nebude Vaša platba zúčtovaná.





Vaša faktúra za 01.01.2011 - 31.01.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 506,28 €	Dátum dodania služby: 31.01.2011	Adresát: Obecný úrad, Námestie SNP 120/8
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2011	Dátum vyhotovenia: 04.02.2011	038 52 Sučany
VARIABILNÝ SYMBOL: 6723070971	Číslo faktúry: 6723070971	
	IČO: 00316938	
Faktúru prosím uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:		Číslo adresáta: 1000063303

14 -02- 2011

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upomienka na dlžnú sumu 483,66 €

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

☒ Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Biznis Partner:

Jednorazové poplatky *	2,50 €
Jednorazové poplatky	1,09 €
Pravidelné poplatky	295,66 €
Volania v rámci BP	129,85 €
Volania mimo BP	14,14 €
BP - vernostná zľava	-6,38 €
Medzinár. vol. ČR VTS 20%	-0,14 €
Zlúčené objemové zľavy	-12,76 €
Zľava na interné volania	-1,64 €

DPH

Poplatky označené *	Sadzba dane	Základ dane	DPH
Všetky ostatné poplatky	0 %	2,50	0,00 €
	20 %	419,82	83,96 €

Strana: 1/19

Celková suma na úhradu: 506,28 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude premietnutá a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.

UPOMIENKA:

Hodnota upomienky nie je zahrnutá do sumy na úhradu.

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že ku dnešnému dňu ste neuhradili splatnú faktúru za poskytnuté služby za fakturačné obdobie:

01.12.2010 - 31.12.2010 483,66 €

Dlžnú sumu **483,66 €**, prosím, uhradte do 3 dní od doručenia tejto upomienky s **variabilným symbolom 8721960122** na bankový účet spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

Faktúra č.:

030/2011

(Variabilný symbol)

Dodávateľ Ing. Katarína Markovičová KAMA II

Prevádzka

Ulica Námestie SNP 1

Mesto 038 52 Sučany

Štát SR

IČO 17852544

DIČ 1020490713

IČ DPH SK1020490713

Banka Slovenská sporiteľňa a.s.

Pobočka Martin

Číslo účtu 61344966/0900

SWIFT

IBAN

Obch. reg. Žo 4376/1992 Zk Martin Okr. úrad

Odberateľ

Obec Sučany

ŠJ pri MŠ

Nám. SNP 31

038 52 Sučany

IČO: 00316938

DIČ:

Objednávka č.

Dodací list č.

Dátum vyhotovenia 09.02.2011

Dátum splatnosti 16.02.2011

Dát. dod. tov./sl. 09.02.2011

Forma úhrady Prevodným príkazom

Spôsob dopravy

Konštantný symbol 0008

Dod. a plat. podm.

Obec Sučany

ŠJ pri MŠ

Nám. SNP 31

038 52 Sučany

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	Jar 1l	ks	1,46	20	35,00	51,04
2	Savo orginál	ks	1,25	20	32,00	40,00
3	Tekuté mydlo	ks	1,92	20	5,00	9,58
4	Ajax na podlahu	ks	1,92	20	22,00	42,17
5	Gril pur	ks	1,42	20	6,00	8,50
6	Čistič potrubia	ks	1,54	20	6,00	9,25
7	Hubky na riad	ks	0,23	20	20,00	4,50
8	Fixinela		1,08	20	10,00	10,83
9	Cif na antikor	ks	3,38	20	1,00	3,38
10	Osviežovač vzduchu	ks	1,29	20	3,00	3,88
11	Drátenka kovová	ks	0,50	20	10,00	5,00
12	Alobal	ks	0,63	20	1,00	0,63
13	Servítky	ks	0,42	20	2,00	0,83
14	Vedro PVC	ks	2,33	20	3,00	7,00
15	Handra podlahová	ks	1,00	20	6,00	6,00
16	Bonux prach na pranie 6kg	ks	8,75	20	2,00	17,50
17	Mikroténové vrecká	ks	0,58	20	5,00	2,92
18	Bortviš	ks	2,17	20	4,00	8,67
19	Mydlo detské	ks	0,46	20	30,00	13,75
20	Sieťka na mydlo	ks	0,25	20	20,00	5,00
21	Krém na ruky	ks	1,04	20	8,00	8,33
22	Rukavice gumenné	ks	0,58	20	2,00	1,17
23	WC vôňa	ks	1,83	20	12,00	22,00
24	Sáčky do košov	ks	1,38	20	2,00	2,75
25	Utierky vlhčené	ks	1,79	20	2,00	3,58
26			0,00	20	1,00	0,00
27	Reál tekutý prášok	ks	1,42	20	9,00	12,75
28	Umy čistiaci prostriedok	ks	1,08	20	4,00	4,33

29	Toaletný papier	ks	0,50	20	144,00	72,00
30	Uterky na stoly	ks	0,42	20	5,00	2,08

Základ pre DPH 20 % : 379,42

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	379,42
DPH 20 %	75,88
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	455,30

KAMA II - samoobsluha
nám. SNP 1, 038 52 SUČANY
Ing. Katarína MARKOVIČOVÁ
ICO: 17852544 DIČ: SK1020490713
telef. 043/4293 172

Ing. Markovičová

Podpis a pečiatka

Vystavil

Tel.: 043/4293172

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

14 -02- 2011

7-0088/2011



FAKTÚRA č. 511025

Daňový doklad

17 -02- 2011

Dodávateľ : FATRA SKI, s.r.o.
M.R. Štefánika 25
036 01 Martin
SLOVENSKO

IČO : 36389170
IČ DPH: SK 2020120608
Or Os Žilina : oddiel S.r.o. vložka 11938/L

Odberateľ : **Obec Sučany**
Námestie SNP č. 31
Sučany
038 52

IČO : 00316938
DIČ : 2020595016

Bankové spojenie : TATRA BANKA a.s.
Číslo účtu : 2627370418/1100

Forma úhrady : Bankovým prevodom

Dátum vystavenia : 28.01.2011
Dátum splatnosti : 07.02.2011
Dátum dodania : 28.01.2011

Názov služby / tovaru

Spolu s DPH

Fakturujeme Vám zabezpečenie lyžiarskeho kurzu pre Materskú školu Sučany
v termíne 24.-28.01.2011:

420,- EUR

Suma bez DPH	350,00 EUR
DPH 19 %	70,00 EUR
Spolu s DPH	420,00 EUR
Zaplatená záloha	0,00 EUR


FATRA SKI
FATRA SKI, s.r.o.
M.R. ŠTEFÁNICA 25, 036 01 MARTIN
Č DPH: SK2020120608 DIČ 2020120608
IČO: 36389170

Celkom k úhrade	420,00 EUR
------------------------	-------------------

Vystavil : Ing. Tomáš Holič
Tel /fax : 00421 (0)43 4285366
E-mail : fatraski@fatraski.sk

5/2011

70095/M
Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36411353 Sali Martin v.o.s. Priehradka 20 03601 Martin Prevadzka: Tel.: 043/4239677 Fax.: 043/4239677 Peňažný ústav: Tatrabanka Martin Číslo účtu/kód: 2626026009/1100 IBAN: 1100 0000 0026 2602 6009 DIČ: 2020123578 Stredisko: IČ DPH: SK2020123578 SWIFT:		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 110016 Variabilný symbol: 110016						
Zap.v obch.reg.Kraj.súd Žilina Oddiel: Sr, Vložka č.:10068/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:110016 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 316938 19-01-2011 Obecný úrad -SUČANY Nám.SNP 8 038 52 Sučany Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 20.01.2011 Dátum vyhotovenia: 13.01.2011 Daňová povinnosť: 13.01.2011 Dátum dodania:						
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
001 - V110079 13.01.2011								
Kurence mrazené bez drobkov		kg	11,900	1,61	20,00	0,322		22,99
Filé kocka 100g volná		kg	6,000	3,20	20,00	0,64		23,04
Zmes s kukuricou 2,5kg		kg	2,500	1,26	20,00	0,252		3,78
Bretaňská zmes 2,5kg		kg	2,500	1,20	20,00	0,24		3,60
Olej 10l		l	10,000	1,46	20,00	0,292		17,52
				Základ DPH		DPH		Celkom
				V sadzbe 10 %		0,00	0,00	0,00
				V sadzbe 20 %		59,11	11,82	70,93
				Oslobodené		0,00		0,00
				Mimo DPH		0,00		0,00
				Celkom		59,11	11,82	70,93 EUR
Predmet dodávky zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia faktúry. V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,5% za každý deň omeškania.								
Vystavil:								

YPFSM080434, 6.50.641, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Orav
 Školská jedáleň pri MŠ
 ul. Hurbanova
 038 52 SUČANY

MD 112 B 70,93 10AR 321 B 70,93

19.1.2011 Yigach

FAKTÚRA: 234100307

4/2011

70014/11
Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	IČO : 36019208 IČ DPH : SK2020066829 DIČ : 2020066829 Obchodný register : Obchodný register, OS B.Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo. : 4345/S	Doklad číslo : 234100307 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 13.01.2011 Dátum splatnosti : 27.01.2011 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 13.01.2011
--	---	--

Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.
 Číslo účtu : 6619429000 /1111
 Telefón : 045/5363008,5363024
 Fax : 045/5326976

Odberateľ : **Školská jedáleň pri MŠ** 19-01-2011
2674
Hurbanova 10
03852 SUČANY
 DIČ: 2021673555 Tel.číslo :
 IČ DPH: IČO:37811894

Miesto určenia :

Druh dodávky : 0,25
 Spôsob dopravy :
 Č. objednávky : mail
 Vnútrošný doklad : 340 100055 Hurtišová Monika
 C. bez DPH :
 Balil : Hudec Miroslav
 Obch. zástupca : 411 Unilever Pecko

Prijemca :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	07180040	Cest.Kolienka 5kgx3 dvojité Knorr	1,00	ks		33,600	20	40,320	33,60	40,32
2.	071109	Cest.Tarhoňa 5kgx2 Knorr	1,00	ks		20,820	20	24,984	20,82	24,98
3.	32800211	Čaj Lipton Viking Mix Box 330,3g Knorr	1,00	ks		13,440	20	16,128	13,44	16,13
4.	5200	Omáčka Syrová 800g Knorr	1,00	ks		14,890	20	17,868	14,89	17,87
5.	990240	Ryža Parboiled dlhá 5kg Knorr	4,00	ks		10,680	20	12,816	42,72	51,26
6.	011256	Tuk Rama 400g Knorr	24,00	ks	1,0 bal	1,008	20	1,210	24,19	29,03
7.	983902	Vývar Bujón Kurací 1kg Knorr	1,00	ks		12,400	20	14,880	12,40	14,88

Hmotnosť: 46,73 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	162,06	32,41	194,47
Celkom :	162,06	32,41	194,47

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.
 Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.
 Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.
 INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:
 a)za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
 b)za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
 c)vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

MD 1128 194,47 / DAL 3278 194,47

19.1.2011 Schválil : *H. Hurtišová*

Vystavil : Hurtišová Monika
 Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **234100307**

FAVYD/135/JMS

Celkom k úhrade :**194,47 EUR****5 858,60 SKK**

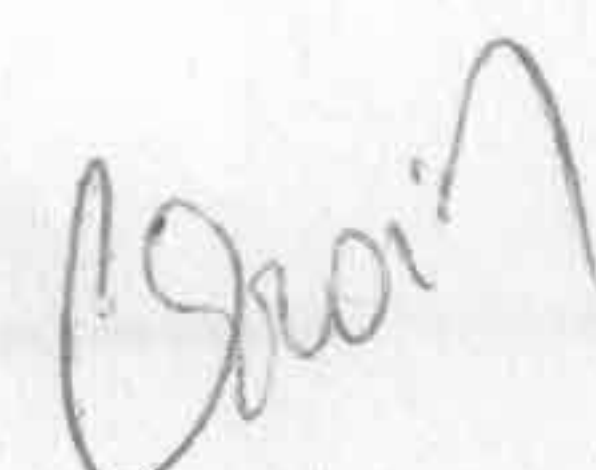
Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

INMEDIA spol. s r.o.

Námestie SNP 11

960 01 ZVOLEN

IČO: 36 019 208



Školská jedáleň pri MŠ
ul. Hurbanova
18 52 SUČAN

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

INMEDIA spol.s r.o. Zvolen má zavedený Systém kontroly hygieny poravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

- a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
- b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
- c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

19-01-2011

3/2011 70013/11

Dodávateľ :

SALIM SK, s.r.o.

Osloboditeľov 1
038 53 Turany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 44982259 DIČ: 2022898262
IČ DPH: SK2022898262
Zapísaná v OR Kraj.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

Odberateľ :

Obecný úrad Sučany
Školská jedáleň pri MŠ Sučany

Hurbanova 10
038 52 Sučany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 316938 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**811100396**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Obecný úrad Sučany
Školská jedáleň pri MŠ Sučany

Hurbanova 10
038 52 Sučany

70 013 / 2011

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
13.01.2011	13.01.2011	20.01.2011
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2623027997/1100		
IBAN : SK24 1100 0000 0026 2302 7997		
Suma k úhrade : 58,63		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
811100396		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme 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	26211	C - Bala niťovky 400g	6,000	ks	0,670	0,804	20	4,02	0,80	4,82
2	50010	Cukor kryštálový 1kg	20,000	kg	0,820	0,984	20	16,40	3,28	19,68
3	50040	Soľ jódovaná 1 kg/6 kg	1,000	kg	0,220	0,264	20	0,22	0,04	0,26
4	50201	Múka polohrubá 1 kg	10,000	kg	0,400	0,480	20	4,00	0,80	4,80
5	50200	Múka hladká 00 1 kg	10,000	kg	0,400	0,480	20	4,00	0,80	4,80
6	61080	S - Kvasená kapusta S4/1	3,000	ks	2,420	2,904	20	7,26	1,45	8,71
7	10101	Mlieko trvanlivé polotučné 1,5%	24,000	l	0,540	0,648	20	12,96	2,59	15,55

Základ pre DPH 20 % : 48,86

DPH 20 % : 9,77

Celková suma s DPH

58,63

Celková fakturovaná suma: EUR

58,63

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: L. Dodávateľ: Mediflex s.r.o. Dátum spotreby: 07.02.2011 Skladujte pri teplote: 5+ 18 °C, Krajina pôvodu: PL

MD 112 8 58,63 / DPH 321 8 58,63

19.1.2011 H. Gačevič

Podpis a pečiatka :

Salim SK s.r.o.
Osloboditeľov 1, 038 53 Turany
tel.: 043/41 33 566, tel./fax: 043/42 39 85!
① IČO: 44982259, IČDPH: SK2022898262

Školská jedáleň pri MŠ
ul. Hurbanova
038 52 SUČANY

Dodávateľ:

ATC-JR, s.r.o.
Vsetínska cesta 766
020 01 Púchov

IČO: 35760532
DIČ: 2020231939
IČ DPH: SK2020231939
Telefón: 042/4633579
Fax: 042/4710473
E-mail: officepu@atcjr.sk

Prevádzkárneň

ATC-JR, s.r.o.
Vsetínska cesta 766
020 01 Púchov



Variabilný symbol:

1101500283

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa: 12.01.2011

Odberateľ:

IČO:

316938

DIČ:

19-01-2011

IČ DPH:

Obecný úrad Sučany
ŠJ pri MŠ Sučany
Hurbanova 10
038 52 Sučany

70 016

Tel.: 043/4303 077

Mobil:

Číslo účtov:

VÚB a.s.

1637380957

0200

Tatrabanka a.s.

2624420141

1100

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

14.01.2011

Dátum splatnosti:

28.01.2011

Dátum dodania:

14.01.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zlava

Cena %DPH

DPH

€ Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

ATC-Mletý mak 1kg	2 ks	6,90		13,80	20%	2,76	16,56
LAGRIS-Šošovica 5kg VÝPREDAJ	1 ks	8,45		8,45	20%	1,69	10,14
LAGRIS-Krúpy jačmenné (7) 12x500g	1 kt	5,64		5,64	20%	1,13	6,77
NOVOFRUCT-Ovko-detská výživa jablková s broskyňami 700g	8 ks	1,20		9,60	20%	1,92	11,52
ATC-Paprika lahôdková,sladká 500g	2 ks	8,27		16,54	20%	3,31	19,85
SEMIX-Lieskovooreškový posyp 1kg	2 ks	5,60		11,20	20%	2,24	13,44
ATC-Viedenský šalát 4l/3200g VÝPREDAJ	3 ks	3,50		10,50	20%	2,10	12,60
ATC-Med kvetový letný 470g	6 ks	3,20		19,20	20%	3,84	23,04
ATC Trvanlivé mlieko 12x1l	6 kt	8,60		51,60	20%	10,32	61,92
COLUMBO® kávovinový cereálny nápoj 250g	6 ks	2,65		15,90	20%	3,18	19,08

Súčet položiek

162,43

32,49

194,92

CELKOM K ÚHRADE**194,92**

Vystavil: Jana Katingerová
officepu@atc.eu

Vychystal:

Sklad 01 Púchov

Hmotnosť:

118,40kg

Spoločnosť zapísaná v OR Okresný súd Trenčín, vložka č. 13324/R, evidenčné číslo pridelené podľa vyhlášky MP SR 240/2002: 2527/03 RP

Rekapitulácia v €:

Základ v €

Sadzba

DPH v €

Spolu s DPH v €

0,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

162,43

20%

32,49

194,92

Ekonomický a informačný systém POHODA

**e-kava.sk**

/navštívte náš nový internetový obchod s plantážnou kávou a ďalšími zaujímavosťami ...

MD 1128 194,92 / DAZ 3218 194,92

19.1.2011 H. Gačovič

Označenie dodávky

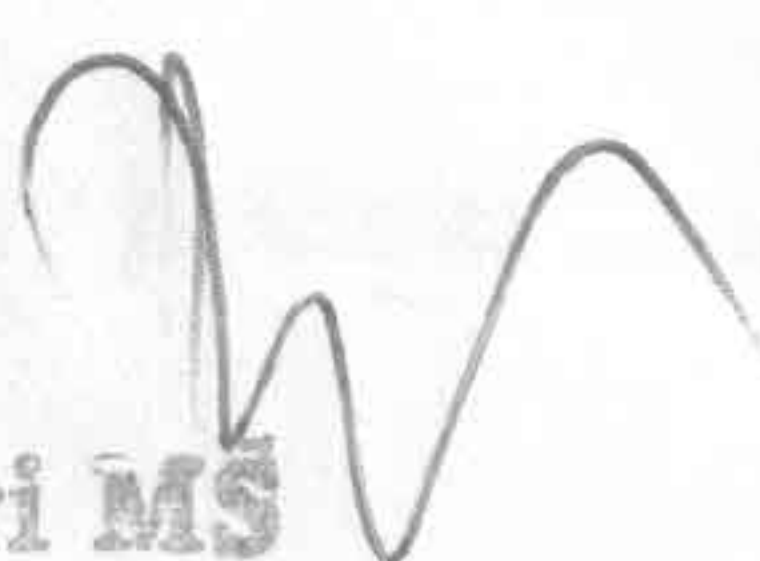
Množstvo

J.cena Zľava

Cena %DPH

DPH

€ Celkom


Školská jedáleň pri MŠ
ul. Hurbanova
38 52 SUČANY

Prevzal:

Pečiatka :



70017/11

Fatra TIP s.r.o

FAKTÚRA č.110100196

Dodávateľ:
Fatra TIP s.r.o
Priemyselná zóna Košúty II
036 01 Martin

Variabilný symbol: 110100196
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

IČO: 36412741
DIČ: 2020123699
IČ DPH: SK2020123699
Telefón: 043/4302754
Fax: 043/4302755
E-mail: fatratip@gmail.com

Odberateľ: IČO: 316938
DIČ:
IČ DPH:

Obecný úrad Sučany - MŠ
Materská škola
Námestie SNP 8
038 52 Sučany

19-01-2011

70017/2011

Číslo účtu: 0351692555 0900

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 17.01.2011
Dátum splatnosti: 31.01.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 17.01.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám:						
Cesnak 2/5B	0,5 kg	3,98		1,99 20%	0,40	2,39
Cibula 1/2B	5 kg	0,60		3,00 20%	0,60	3,60
Mrkva 2/4B	6 kg	0,60		3,60 20%	0,72	4,32
Petrzlen 2/1B	3 kg	0,68		2,04 20%	0,41	2,45
Pomaranč sp 2/1T	2 kg	0,98		1,96 20%	0,39	2,35
Redkev biela 2/7B	1,2 kg	1,38		1,66 20%	0,33	1,99
Vajcia 1/2M	60 ks	0,10		6,00 20%	1,20	7,20
Súčet položiek				20,25	4,05	24,30
SPOLU NA ÚHRADU						24,30

Vystavil:

Fatra TIP s.r.o.
Košúty II - Priemyselná zóna
P.O.Box 150 036 01 Martin
Tel: 043 4302754 TR41

OS Žilina, Odd.: Sro, VI. - 14329/L

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	20,25	20%	4,05	24,30

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

MD 1128 24,30 / DAR 3218 24,30

19.1.2011 Y. Jacek

12-01-2011

70007/11

Fatra TIP s.r.o

FAKTÚRA č.110100082

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: 110100082
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: 10.01.2011
Dátum splatnosti: 24.01.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 10.01.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám:							
Cibula	5,1 kg	0,60	0,72	3,06	20%	0,61	3,67
Citron 1/5B	2 kg	0,98	1,18	1,96	20%	0,39	2,35
Mrkva 1/5B	3 kg	0,60	0,72	1,80	20%	0,36	2,16
Petrzlen 1/3B	3 kg	0,68	0,82	2,04	20%	0,41	2,45
Vajcia 1/2M	90 ks	0,10	0,12	9,00	20%	1,80	10,80
Mlieko 1,5%	60 l	0,50	0,60	30,00	20%	6,00	36,00
Kel 2/1B	6,5 kg	0,88	1,06	5,72	20%	1,14	6,86
Zeler 2/1T	3 kg	0,98	1,18	2,94	20%	0,59	3,53

Súčet položiek 56,52 11,30 67,82
SPOLU NA ÚHRADU 67,82

Vystavil:

Fatra TIP s.r.o.
Košúty II - Priemyselná zóna
P.O.Box 250, 036 01 Martin
IČO: 36412741 DIČ: 2020123699 [R4]

OS Žilina, Odd.: Sro, VI. - 14329/L

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	56,52	20%	11,30	67,82

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

MD 1123 67,82 / DAZ 3278 67,82

Školská jedáleň pri MŠ
ul. Hurbanova
038 52 SUČANY

12.1.2011 Y. J. J. J.

70075/2011

08-02-2011

Dodávateľ:

Odberateľ: 3602523 MATERSKA SKOLA SJ

AGROSPOL KYSUCE s.r.o.

OBEČNY URAD SUCANY

Svrčinovec 357
023 12 Svrčinovec

NAMESTIE SNP 31
038 52 SUCANY

IČ : 31576702
DIČ : 2020421458
IČ DPH: SK2020421458
Účet : 2626501260/1100

IČ : 00316938
DIČ :
Účet : 0351944433/0900

Zapísaný Okresný súd v Žiline, obchod. reg.
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 848/L

Dátum dodania tovaru : 26.01.11
Dátum vystavenia dokladu: 01.02.11
Obdobie: 01/2011

Dátum splatnosti: 15.02.11
Forma úhrady: PREVODNYM PRIKAZOM
Konštantný symbol: 8
Variabilný symbol: 1100676

Číslo a názov výrobku	Kj Množstvo	Cena Zľava /Kj	Sadz. dane	Základ dane	Daň	Fakturované spolu za v.
Tovar v daňovej skupine 20%						
2503 MLIÉKO 2% predl trv	48.00ks	0.5330-	0.0160 20%	24.82	4.96	29.78
3200 EIDAM TEHLA mini	1.14KG	4.2250-	0.1267 20%	4.65	0.93	5.58
4104 MASLO ALKE	6.00KG	5.8410-	0.1752 20%	33.99	6.80	40.79
Spolu za daňovú skupinu 20%				63.46	12.69	76.15

Celková hodnota zľavy poskytnutá na faktúre : -1.97 EUR

	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	63.46	12.69	76.15 EUR
Súčet:	63.46	12.69	76.15 EUR
Celkom k úhrade:			76.15 EUR
Celkom k úhrade (informatívne)			2 294.09 SKK
Konverzný (prepočítací) kurz : 30.1260			

Zoznam dodacích listov:

Č.DL	Odberateľ	Dátum dodania	Hodnota DL
1	3602523	26.01.11	65.43

List: 1
Číslo objednávky

FAKTUROVAL: Jana Zubricanova



02-02-2011

Dodavateľ:**Odberateľ:** 13606031

AGRO TAMI, a.s.

SKOLSKA JEDALEN PRI MS HURBANOVA
SUCANYCabajska 10
950 22 NitraOBECNY URAD /PRI MS/
NAM.SNP 31

038 52 SUCANY

IC : 36467430
DIC : 2020021641IC : 00316938
DIC : 2020595016
Ucet: 0351556027/0900

Ucet: 4004655846/7500

Zapisany v obch. regist. okres. sudu NITRA
Oddiel: Sa; Vlozka c.: 10358/N
Vlozka cislo 10358/N

Datum dodania tovaru : 12.01.11

Datum vystavenia dokladu: 25.01.11

Obdobie: 01/2011

Datum splatnosti: 08.02.11

Forma uhrady: PREVODNYM PRIKAZOM

Konstantny symbol: 8

Variabilny symbol: 110001597

Cislo a nazov vyrobku	Kj Mnozstvo	Cena (EUR) /Kj	Sadz. Zakla dane dane	Dan	Fakturovane spolu za v.
Tovar v danevej skupine 20%					
4462 MASLO CERSTVE 125G TAM	96.00 KS	0.5938	(17.8888)20%	57.0000	11.4000 68.40
59009 TATRANSKY EIDAM 45%	2.75 kg	3.8000	(114.4788)20%	10.4500	2.0900 12.54

	Zaklad	DPH	Celkom
Zakladna sadzba DPH	67.45	13.49	80.94 EUR
Sucet:	67.45	13.49	80.94 EUR
Celkom k uhrade:			80.94 EUR
Konverzny kurz 1 EUR=30.1260			2438.40 SKK

Zoznam dodacich listov:

C.DL	Odberateľ	Datum dodania	Hodnota DL
1343	13606031	12.01.11	67.45

List: 1

Cislo objednávky

Linka : 2018

FAKTUROVAL: Durfinova Marta

F 7.2-OU-41

AGRO TAMI, a.s.
 Cabajska 10, 950 22 NITRA
 IC: 36467430 IČ DPH: SK202002
 Fakturácia

Dodávateľ:

Odberateľ: 3602523 MATERSKA SKOLA SJ

70067/2011

02-02-2011

AGROSPOL KYSUCE s.r.o.

OBECNY URAD SUCANY

Svrčinovec 357
023 12 SvrčinovecNAMESTIE SNP 31
038 52 SUCANYIČ : 31576702
DIČ : 2020421458
IČ DPH: SK2020421458
Účet : 2626501260/1100IČ : 00316938
DIČ :
Účet : 0351944433/0900Zapísaný Okresný súd v Žiline, obchod. reg.
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 848/LDátum dodania tovaru : 19.01.11
Dátum vystavenia dokladu: 24.01.11
Obdobie: 01/2011Dátum splatnosti: 07.02.11
Forma úhrady: PREVODNYM PRIKAZOM
Konštantný symbol: 8
Variabilný symbol: 1100483

Číslo a názov výrobku	Množstvo	Kj	Cena Zľava	Sadz. dane	Základ dane	Daň	Fakturované spolu za v.
Tovar v daňovej skupine 20%							
2503 MLIEKO 2% predl trv	48.00ks	0.5330-	0.0160	20%	24.82	4.96	29.78
2513 MLIEKO TRVANLIVE 1,5%	48.00L	0.5590-	0.0168	20%	26.03	5.21	31.24
6407 TVAROH MAKKY 5KG KYBLIK	5.00KG	2.4020-	0.0721	20%	11.65	2.33	13.98
Spolu za daňovú skupinu 20%					62.50	12.50	75.00

Celková hodnota zľavy poskytnutá na faktúre : -1.92 EUR

	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	62.50	12.50	75.00 EUR
Súčet:	62.50	12.50	75.00 EUR
Celkom k úhrade:			75.00 EUR
Celkom k úhrade (informatívne)			2 259.45 SKK
Konverzný (prepočítací) kurz : 30.1260			

Zoznam dodacích listov:

Č.DL	Odberateľ	Dátum dodania	Hodnota DL
6	3602523	19.01.11	64.42

List: 1
Číslo objednávky

FAKTUROVAL: Jana Zubricanova



FAKTURA

08-02-2011

70082/2011

Dodavateľ: ICO: 31592651 DIC: 2020433096 FAKTURA c. 110654
 IC DPH: SK2020433096
Pekaren HRUSKA spol. s r.o.
 Na Bystricku 34
 036 01 Martin

Druh dodania: TUZEMSKO
 Konst. symbol: 0008
 TATRA BANKA SWIFT: TATRSKBX
 2629794046/1100 IBAN: SK02 1100 0000 0026 2979 4046 HZ-Objednavka c.

Registracia dodavateľa: Odberateľ c. 40000

OS OR Zilina, odd.sro, OBEC SUCANY
 vo vl. 1416/L Namestie SNP 31
 038 52 Sucany

evidencne c SVaPS SR 1234/02RP ICD: 00316938
 DIC:

Sposob dopravy linka c. 0 Ucet: 16525362/0200 IC DPH: SK

Miesto urcenia OBECNY URAD SUCANY
 Namestie SNP 8
 038 52 Sucany
 Datum splatnosti: 08.02.2011
 Forma uhrady: Prev.prik
 Datum prijatia platby: 01.02.2011
 Datum vyhotovenia: 31.01.2011
 Datum dodania tovaru(sluzby): 31.01.2011

N a z o v tovaru	Mnoz. MJ	Cena za jedn. bez DPH	Ciastka v EUR	Sadzba DPH
------------------	----------	-----------------------	---------------	------------

Fakturujeame vam za dodane vyrobky od 21.01.2011 do 31.01.2011

25 Chlieb CELDZRNNY krajany	16	0.3851	6.1616 EUR	20%
53 Chl.Konzum.1000g psen.raz	31	0.7269	22.5339 EUR	20%
195 Rozok HLADKY-tukovy	30	0.0428	1.2840 EUR	20%
212 Zemla grahamova	100	0.0796	7.9600 EUR	20%
300 Drozdie	1	1.1617	1.1617 EUR	20%

za tovar 39.1012 EUR
 zaklad pre DPH 39.10 EUR
 DPH 20% 7.82 EUR

c e l k o v a f a k t u r o v a n a c i a s t k a 46.92 EUR

Konverzny kurz: 1EUR=30.1260 Sk (dualna cena: 1 413.51 Sk)
 Pekaren Hruska spol. s.r.o., Na Bystricku 34, Martin 03601,

Reklamacie na tel.:4133273
 Odberateľ suhlasi s datumom splatnosti uvedenym na fakture. Pri nedodrziati datumu splatnosti bude poplatok z oneskorenia 0.05% z fakturovanej ciastky za kazdy den oneskorenia uhrady.

Prilohy: Peciatica podpis
 Pekaren HRUSKA spol. s r.o.
 Na Bystricku 34
 036 01 Martin

Datum: Podpis:

Skolska jedaleň pri MŠ
 ul. Hurbanova
 38 52 SUCAN V

Faktúra č.: 017/2011

(Variabilný symbol)

Dodávateľ Ing. Katarína Markovičová KAMA II

Prevádzka

Ulica Námestie SNP 1

Mesto 038 52 Sučany

Štát SR

IČO 17852544

DIČ 1020490713

IČ DPH SK1020490713

Banka Slovesná sporiteľňa a.s.

Pobočka Martin

Číslo účtu 61344966/0900

SWIFT

IBAN

Obch. reg. Žo 4376/1992 Zk Martin Okr. úrad

Odberateľ

Obecný úrad
ŠJ pri MŠ
Nám. SNP 8
038 52 Sučany

IČO: 00316938

DIČ:

Objednávka č.

Dodací list č.

Dátum vyhotovenia **31.01.2011**
Dátum splatnosti **07.02.2011**
Dát. dod. tov./sl. **31.01.2011**
Forma úhrady **Prevodným príkazom**
Spôsob dopravy
Konštantný symbol 0008
Dod. a plat. podm.

Obecný úrad
ŠJ pri MŠ
Nám. SNP 8
038 52 Sučany

Školská jedáleň pri MŠ
ul. Hurbanova
038 52 S U Č A N Y

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	horčica	ks	0,49	20	2,00	0,98
2	pečienka mrazená	kg	2,63	20	1,00	2,63
3	tvaroh	ks	1,13	20	2,00	2,25
4	šampiony	ks	0,79	20	2,00	1,58
5	paprika	kg	2,25	20	0,32	0,72
6	saláma	kg	4,33	20	1,14	4,95
7	maslo	ks	1,29	20	10,00	12,92
8	paprika	ks	0,80	20	2,00	1,60
9	rasca mletá	ks	0,21	20	5,00	1,04
10	keks Pop kek	ks	0,21	20	12,00	2,50
11	šunka	kg	4,33	20	0,80	3,47
12	kypriaci prášok	ks	0,05	20	5,00	0,25
13	rybie file kocky	ks	2,83	20	2,00	5,67
14	chlieb	ks	1,13	20	2,00	2,25
15	soľ	ks	0,24	20	3,00	0,73
16	saláma šunková	kg	4,33	20	0,33	1,42
17	vegeta Zdravita	ks	1,50	20	1,00	1,50
18	hrozienka Alfa bio	ks	0,58	20	1,00	0,58
19	rasca mletá	ks	0,21	20	5,00	1,04
20	saláma šunková	kg	4,00	20	0,27	1,08
21	párky viedenské	kg	3,42	20	0,61	2,08

Základ pre DPH 20 % :

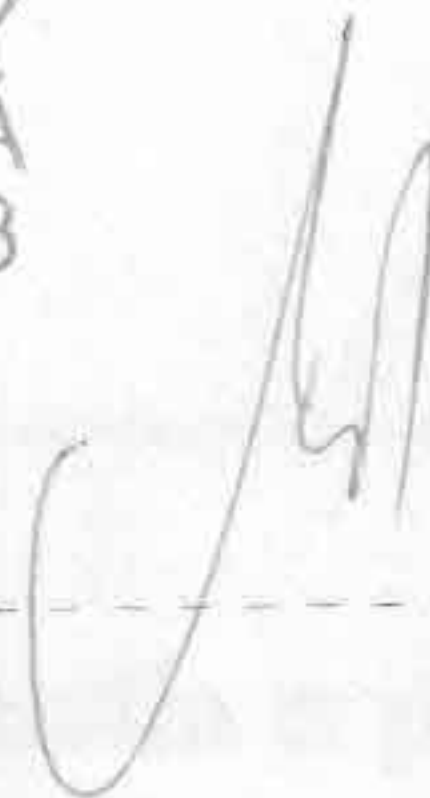
51,24

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	51,24
DPH 20 %	10,25
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	61,49

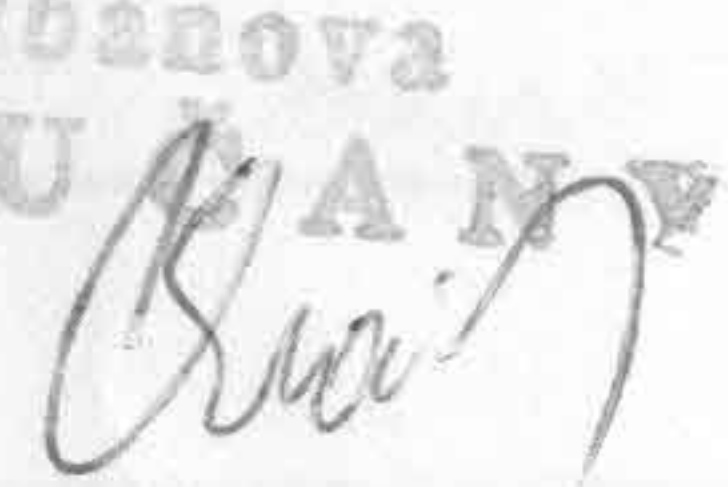
KAMA II - samoobsluha
 nám. SNP 1, 038 52 SUČANY
 Ing. Katarína MARKOVIČOVÁ
 IČO: 17852544 DIČ: SK1020490713
 telef. 043/4293 172

 Ing. Markovičová
 Vystavil

Podpis a pečiatka

Tel.: 043/4293172

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Školská jedáleň pri MŠ
 ul. Hurbanova
 038 52 SUČANY


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: 110100543
 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: 01.02.2011
 Dátum splatnosti: 15.02.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.02.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena s DPH	J.cena	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám:						
Banan 4/7C	2,3 kg	1,54	1,28	2,94 20%	0,59	3,53
Cibula 4/4B	5 kg	0,72	0,60	3,00 20%	0,60	3,60
Citron 4/1C	2 kg	1,18	0,98	1,96 20%	0,39	2,35
Jablka cer ukladane 4/2B	28 kg	1,18	0,98	27,44 20%	5,49	32,93
Karfiol 4/7C	2 ks	1,63	1,36	2,72 20%	0,54	3,26
Kel 4/7T	3,5 kg	1,18	0,98	3,43 20%	0,69	4,12
Mrkva 3/3B	4 kg	0,72	0,60	2,40 20%	0,48	2,88
Paprika zlta 4/7T	1,2 kg	3,00	2,50	3,00 20%	0,60	3,60
Paradajka 4/7T	1 kg	1,75	1,46	1,46 20%	0,29	1,75
Petrzlen 4/1T	3 kg	0,94	0,78	2,34 20%	0,47	2,81
Zeler 4/7C	4,5 kg	1,18	0,98	4,41 20%	0,88	5,29
Vajcia 4/3N	60 ks	0,12	0,10	6,00 20%	1,20	7,20
Por 5/2B	1,2 kg	2,01	1,68	2,02 20%	0,40	2,42
Súčet položiek				63,12	12,62	75,74
SPOLU NA ÚHRADU						75,74

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

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
	63,12	20%	12,62	75,74

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ Ján Maťovčík-Falcon Nade Hejnej 4953/2 036 01 Martin SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 22600183 DIČ : 1020488986 IČ DPH : SK1020488986 ŽR Martin č.:506-961, evidenčné číslo:1053/02 RP Oprávnenie na distribúciu SBL eč.606331000081 Vystavil Tvarožková Tel.: 043/4300062 Fax: 043/4131982 falcon@falcon.sk Odberateľ Obecný úrad MŠ Sučany Hurbanova 038 52 Sučany IČO : 00316938 DIČ :	Faktúra č. OF-1-049/2011
	Objednávka č. Dodací list č.

Obecný úrad MŠ Sučany
 Hurbanova
 038 52 Sučany

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
01.02.2011	01.02.2011	15.02.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	VÚB,a.s.	
Pobočka	Martin	
Číslo účtu	82549362/0200	
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
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
ba0034	Múka 00 extra 1kg	20,00	kg	✓ 0,34	0,41	20	6,80	1,36	8,16
ba0114	Múka polohrubá výb. 1kg	10,00	kg	✓ 0,34	0,41	20	3,40	0,68	4,08
ba0079	Múka hrubá 1kg	10,00	kg	✓ 0,34	0,41	20	3,40	0,68	4,08
ba0247	Det.krup.500g	3,00	kg	✓ 0,79	0,95	20	2,37	0,47	2,84
bc4519	Ovsené vločky 400g	8,00	ks	✓ 0,43	0,52	20	3,44	0,69	4,13
bj0031	Cukor kryštalový 1kg	20,00	kg	✓ 0,64	0,77	20	12,80	2,56	15,36
bj0248	Cukor práškový 1kg	10,00	kg	✓ 0,68	0,82	20	6,80	1,36	8,16
cp1821	Uhorky 7-9cm 660g	10,00	ks	✓ 0,77	0,92	20	7,70	1,54	9,24
bc3366	Sojová granula 90g/Alfa bio	10,00	ks	✓ 0,26	0,31	20	2,60	0,52	3,12
bl0035	Sof 1kg	12,00	kg	✓ 0,20	0,24	20	2,40	0,48	2,88
dl6073	Podravka 1kg	1,00	ks	✓ 4,97	5,96	20	4,97	0,99	5,96
ck5403	Olej Repkový 5l	1,00	ks	✓ 6,21	7,45	20	6,21	1,24	7,45
cr0895	Sard.v oleji King 110g	5,00	ks	✓ 0,54	0,65	20	2,70	0,54	3,24
cr2200	Tuniak v oleji 185g	5,00	ks	✓ 0,60	0,72	20	3,00	0,60	3,60

Základ pre DPH 20 % : **81,38**
 Základ pre DPH 10 % :
Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	81,38
DPH 20 %	16,28
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma : EUR	97,66

JÁN MAŤOVČÍK - Falcon
 Ul. Nade Hejnej 4953/2
 036 01 MARTIN
 IČO: 22600183 DIČ: 1020488986
 IČ DPH: SK1020488986

Podpis a pečiatka

Školská jedáleň pri MŠ
 ul. Hurbanova
 038 52 SUČANY

<p>Dodávateľ IČO: 36411353 Sali Martin v.o.s. Priehradka 20 03601 Martin Prevadzka: Tel.: 043/4239677 Fax.: 043/4239677 Peňažný ústav: Tatrabanka Martin Číslo účtu/kód: 2626026009/1100 IBAN: 1100 0000 0026 2602 6009 DIČ: 2020123578 Stredisko: IČ DPH: SK2020123578 SWIFT:</p>	<p>Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 110072 Variabilný symbol: 110072</p>
<p>Zap.v obch.reg.Kraj.súd Žilina Oddiel: Sr, Vložka č.:10068/L</p>	<p>Odberateľ: IČO: 316938 Obecný úrad -SUČANY Nám.SNP 8 038 52 Sučany Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:</p>
<p>Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:110072</p>	<p>Dátum splatnosti: 10.02.2011 Dátum vyhotovenia: 03.02.2011 Daňová povinnosť: 03.02.2011 Dátum dodania:</p>
<p>Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.</p>	

70078/2011

08-02-2011

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
001 - V110267 03.02.2011							
Kuracie prsia 2kg	kg	10,000	3,68	20,00	0,736		44,16
Filé kocka 100g volná	kg	12,000	3,20	20,00	0,64		46,08
Čínska zelenina 2,5kg	kg	2,500	1,34	20,00	0,268		4,02
Zmes s kukuricou 2,5kg	kg	2,500	1,26	20,00	0,252		3,78
Olej 10l	l	10,000	1,46	20,00	0,292		17,52
					Základ DPH		DPH
				V sadzbe 10 %			0,00
				V sadzbe 20 %			96,30
				Oslobodené			0,00
				Mimo DPH			0,00
				Celkom			96,30
							19,26
							115,56 EUR

Predmet dodávky zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplataenia faktúry. V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,5% za každý deň omeškania.

Vystavil: **SALI MARTIN** V.O.S.
 Priehradka 20, 036 01 Martin
 IČO: 36411353
 IČDPH: SK2020123578
 Tel./fax: 043/4239677

Chroň

Školská jedáleň pri MŠ
 ul. Hurbanova
 138 52 SUČANY