

Dodávateľ: NOMiland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice Slovensko Tel.: 00421-055 636 73/58 Fax: 00421-055 799 52/48 web: www.nomiland.sk E-mail: nomiland@nomiland.sk IČO: 361 743 19 IČDPH: SK 202 005 10 55 DIČ: 202 005 10 55 Účet: SUBA 1499634356 0200		Faktúra číslo 2104820 Objednávka: OBP 1024275 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 2104820 Špecifický symbol: 1492 IČO odberateľa: 00316938 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: Odberateľ: Obec Sučany Námestie SNP 31 03852 Sučany mobil 0908 960 525 Tel.: 043 4293226	
Spôsob dopravy: <i>GxTOP</i>		Konečný príjemca: Materská škola Hurbanova 10 03852 Sučany	
Spôsob platby: prevodom		Dátum vystavenia: 02.12.2010 Dátum splatnosti: 16.12.2010 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 02.12.2010	

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	cena za M.J. s DPH	DPH %	DPH	s DPH
Zostava s princezničkou	170003 32-C2	1,00	ks	19,17	19	3,06	19,17 ✓
Bocian s dieťaťom	52991 8-D4	1,00	ks	8,91	19	1,42	8,91
Multifun. kútik-divadielko	100097 M CHO	1,00	ks	134,10	19	21,41	134,10
Penové nálepky	40762 19-D3	1,00	ks	9,45	19	1,51	9,45
Kresielko s kravičkou	101167	1,00	ks	79,00	19	12,61	79,00 ✓
Kresielko s medvedíkom	101166	1,00	ks	79,00	19	12,61	79,00 ✓
Obchod Adam červený	170021 38 C	1,00	ks	125,10	19	19,97	125,10 ✓
Náklady na distribúciu	9001 -	1,00		14,00	19	2,24	14,00
Ostatný tovar je vypredaný **		1,00	ks	0,00	19	0,00	0,00

Zľava v %:	6,57	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zaokrouhlení s DPH:	0,00	0 %:	0,00	0,00
Registrácia:		Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00
		Základná sadzba 19 %:	393,89	468,73
		Celkom:	393,89	468,73

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9421/V

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Pri všetkých objednávkach nábytku nad 1 000,-euro(30.126,-Sk) od 01.09.2009
MONTUJEME BEZPLATNE Nábytok.

Celkom k úhrade v €: **468,73**

Uhradené zálohou: **0,00**

Uhradiť: **468,73**

* Objednávka vybavená čiastočne. Tento tovar momentálne nemáme k dispozícii, tovar Vám zašleme dodatočne, nebudú Vám účtované ďalšie poplatky. Ďakujeme za pochopenie.

** Tovary, ktoré nemáme na sklade a ani náš dodávateľ nám ich nieje schopný dodať v najbližšom čase. Ospravedlňujeme sa za nedodanie v prípade pretrvávajúceho záujmu o tento tovar prosíme o zaslanie novej objednávky. Ďakujeme za pochopenie.

pečiatka a podpis
NOMiland, s.r.o.
 Magnezitárska 11
 040 13 Košice
 tel.: 0800 60 60 50
 www.nomiland.sk

MD 112 1 468,73 / DAZ 321 1 468,73

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že tovar bol skontrolovaný a prevzatý v bezchybnom stave. Služi aj ako dodací list.

1 euro = 30 BODOV pre Vašu MŠ získane body si môžete vymeniť za tovar.

Strana: 1

14. 12. 2010 *H. Gachard*



Vaša faktúra za 01.12.2010 - 31.12.2010

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: 483,66 €	Dátum dodania služby: 31.12.2010	Adresát: Obecný úrad, Námestie SNP 120/8
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2011	Dátum vyhotovenia: 03.01.2011	038 52 Sučany
VARIABILNÝ SYMBOL: 8721960122	Číslo faktúry: 8721960122	12 -01- 2011
	IČO: 00316938	Číslo adresáta: 1000063303

**Faktúru prosím uhradte platobným príkazom
 vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:**

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

71086/10

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	1,09 €
Pravidelné poplatky	298,98 €
Volania v rámci BP	98,55 €
Volania mimo BP	23,54 €
BP - vernostná zľava	-4,78 €
Medzinár. vol. ČR VTS 20%	-0,16 €
Zlúčené objemové zľavy	-9,56 €
Zľava na interné volania	-1,21 €

Strana: 1/19

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	19 %	406,44	77,22 €

Celková suma na úhradu: 483,66 €

Ďakujeme.

MD 5181 483,66 / DAC 3211 483,66

12.1.2011 G. Jach

03-12-2010

71007/10

FAKTÚRA č. 2010/11/33

Dodávateľ :

Obchodný názov :

Ján KOLNÍK, súkromná autoškola
Sídlo: Nálepková 316/24, 038 54 Krpeľany
Tel. fax: 043/ 4295 113, 0903 504 393
IČO: 33577404 DIČ: 1021892344
IČ DPH : SK 1021892344
Živnostenský list č. 2031/1993 z 8. 7. 1993

Dátum dodania 18. 11. 2010
Dátum vystavenia 26. 11. 2010

Dátum splatnosti 10. 12. 2010
Forma úhrady p.ú.
Banka dodávateľa Uni Credit Bank
Číslo účtu 6732403005/1111

Odberateľ:

OBEČNÝ ÚRAD SUČANY
Námestie SNP 31
038 52 Sučany

IČO : 316 938 IČ DPH: SK
DIČ : 2020595016

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

Fakturujeme Vám za školenie vodičov z povolania a vodičov referentských vozidiel z Vyhl. SÚBP 208/91 Zb. a súvisiacich právnych predpisov nasledovne :
6 x vodič á 13,30 € / vodič / 8 hodín 79,80 €

Prílohy: ponechaná záznamová kniha s prezenčnou listinou
 ponechané záznamy o skúške
 ponechané preukazy

Cena bez DPH : 79,80 €
Daň 19 % : 15,16 €
Suma spolu : 94,96 €

Faktúru Podpis
vystavil: Ján KOLNÍK a pečiatka :

Celková faktúrovaná
suma : 94,96 € 2.860,76 Sk

Ján KOLNÍK, súkromná autoškola
Nálepková 316/24
038 54 Krpeľany
IČO: 33 577 404, IČ DPH: SK1021892344

MD 5182 94,96 /DAZ 3217 94,96

3.12. 2010 Ryzáčik



03-12-2010

KÓDEXPRESS, s. r. o.

Panenská 7, P. O. BOX 295, 811 03 Bratislava
 . Tel.: 02/5441 5593, tel./fax: 02/5443 1012
 Obchodný register Okresného súdu BA I
 Oddiel: Sro, vložka č.: 14766/B
 Bankové spojenie: Tatra Banka, a. s.
 IČO: 35718951, DIČ: 2020266402
 IČ DPH: SK2020266402

Odberateľ:
 Sídlo:

Obec Sučany
Nám. SNP č. 8
038 52 Sučany

71024/10

IČO:
 IČ DPH:

00 316 938

Faktúra

Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 19. 11. 2010 Dátum dodania: 4. 11. 2010 Faktúra: číslo: 210110963 Dátum splatnosti: 6. 12. 2010

Označenie Dodávky	Jednotka číslo	Počet ks	Cena bez DPH €	DPH 10%	Cena celkom
KOMPETENCIE A ÚLOHY ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY od 1. (január 2010) do 4. (október 2010)	0,081 €/str. 5 % zľava	4 370	353,97 336,27	33,63	369,90
Spolu					336,27 €
DPH 10 %					33,63 €
Celkom k úhrade					369,90 €

Vážený predplatiť!

Dovoľujeme si Vás pozdraviť v mene vydavateľstva KÓDEXPRESS. Faktúra obsahuje vyúčtovanie skutočne expedovaných strán Kompetencii a úloh územnej samosprávy od č. 1. (január 2010) do č. 4. (október 2010).
 Žiadame Vás o zaplatenie faktúry do termínu splatnosti faktúry na účet 2620006066/1100 alebo poštovým peňažným poukazom, ktorý je súčasťou faktúry.

S pozdravom

Kódexpress, s.r.o.

Panenská 7
 Zuzana Együdová
 811 03 Bratislava
 SK 2020266402

MD 369,90 IDAZ 3211 369,90

3. 12. 2010 Hjačny

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACÍ LÍSTOK Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S IČO: 38631124, IČ DPH: SK2021879959 PODACIE ČÍSLO VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI		Platte iba na pošte OKR. PEČ. POD. ČÍS. PODACIE ZNAKY SUMA SLOVOM --Tristošesťdesiatdeväť-- ADRESÁT KÓDEXPRESS, s.r.o. Panenská 7 814 99 BRATISLAVA K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO 1 3 9 8 0 4 ŠPECIFICKÝ SYMBOL SPRÁVA PRE ADRESÁTA		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S SUMA = 369 90 cent K. SL. 00 K. PROD. 38 PREDČÍSIE ÚČTU ČÍSLO ÚČTU 2 6 2 0 0 0 6 0 6 6 KÓD BANKY KONŠT. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 9 6 3 EUR 90 cent	
SUMA =369, EUR 90 cent KÓD SLUŽBY 00 KÓD PROD. 38 ČÍSLO ÚČTU 2620006066 KÓD BANKY 1100 VARIABILNÝ SYMBOL 210110963 ŠPECIFICKÝ SYMBOL ADRESÁT KÓDEXPRESS, s.r.o. Panenská 7 814 99 BRATISLAVA ODOSIELATEL Obec Sučany 038 52 Sučany		ODOSIELATEL Obec Sučany Nám. SNP č. 8 038 52 Sučany			



3800000000262000606611000000000000000000100000000005


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. 2010/0144 Konštantný symbol: 308						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 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: 20.12.2010 Dátum vyhotovenia: 06.12.2010 Daňová povinnosť: 06.12.2010 Dátum dodania:						
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok objektov za IV.Q.2010 so zápismi do požiarnej knihy na základe Zmluvy o dielo			1,000	54,00				54,00
				Základ DPH		DPH		Celkom
		V sadzbe 0 %		0,00	0,00	0,00		0,00
		V sadzbe 19 %		0,00	0,00	0,00		0,00
		Oslobodené		0,00				0,00
		Mimo DPH		54,00				54,00
		Celkom		54,00		0,00		54,00 EUR

Elena Zemanová - Preventíva
 Autorizovaný bezpečnostný technik, lektor BOZP
 Technik požiarnej ochrany
 036 08 MARTIN, Helsinská 16
 IČO: 40 991 962

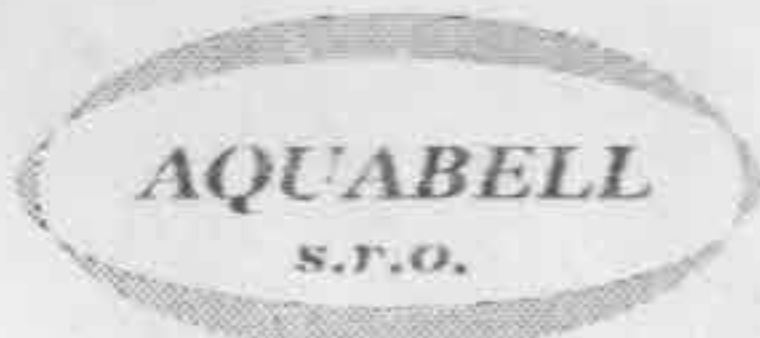
Vystavil: Zemanová



MD 5789 54,- / DAZ 3211 54

8.12.2010 

08-12-2010



Faktúra číslo :

2010104

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Aquabell s.r.o.
 Moyzesova 10
 036 01 Martin
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 36423670 DIČ: 2021892730
 IČ DPH: SK2021892730
 v Žiline , oddiel: Sro, číslo vložky: 15511/L

Banka : TATRA BANKA Martin

SWIFT :

Číslo účtu : 2621027205/1100

IBAN :

Tel.: 043/4239 970

Faktúru vyhotovil : Ďuríková Oľga

Odberateľ :

Obec Sučany Obecný úrad

Námestie SNP 8

038 52 Sučany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 316938

DIČ: 2020595016

IČ DPH:

Obec Sučany Obecný úrad

Námestie SNP 8

038 52 Sučany

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.11.2010	30.11.2010	07.12.2010
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :		

710 23 / 10

Fakturujeme Vám za pranie a žehlenie bielizne nasledovne:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		Obliečka na paplón:	19	118,00	ks	0,50	59,00
		Obliečka na vankúš:	19	120,00	ks	0,20	24,00
		Plachta:	19	98,00	ks	0,65	63,70
		Plachta veľká:	19	1,00	ks	0,60	0,60
		Dekoračka dlhá:	19	1,00	ks	3,00	3,00

Základ pre DPH 19 % : 150,30

DPH 19 % : 28,56

Celková suma s DPH

178,86

Celková fakturovaná suma: EUR

178,86

V prípade, že nám faktúrovanú sumu neuhradíte v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úrok z omeškania 0,06% podľa § 369 OZ, za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka :

AQUABELL s.r.o.

Moyzesova 10

036 01 Martin

IČO: 36 423 670 IČ DPH SK 2021892730

MD 518 3

178,86 / DPH 321 1

178,86

8.12.2010

08-12-2010

71019/10

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
PSC	038 52 Mesto Sučany
Telefón	
IČO	316938
DIČ	2020595016

Rôzne	
Faktúra číslo	27/2010
Objednávka číslo	
Dátum vystavení	30.11.2010
Dátum zd. plnenia	30.11.2010
Dátum splatnosti	3.12.2010

Množstvo	Popis	Cena/ks bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena vč. DPH
815	Rozvoz za mesiac november 2010	0,28 €	19%	43,36 €	271,56 €

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

Celkom k úhrade 271,56 €**8 180,96 Sk**

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

Rozpis DPH

Sadzba	Základ	Daň
19%	228,20 €	-
19%	228,20 €	43,36 €
	0,00 €	0,00 €

Bellrest Jana Bellová
 Kozmonautov 26
 036 01 MARTIN
 IČO: 41416660 DIČ: SK 1036248070

MD 5189 271,56 | DPH 3217 271,56

8.12.2010 H. Gačič

14-12-2010

71038/10

Sagacita, s. r. o.
Kňažia 455
026 01 Dolný Kubín

Faktúra č.

60

Zapísaná v OR Okr. Súdu Žilina, Odd.: Sro, Vložka č. 15773/L

IČO: 36 426 245
DIČ: 2021936697

FAKTÚRA**Odberateľ**

Názov Obec Sučany
Adresa Námestie SNP 31
PSČ 038 52 Mesto: Sučany
Telefón _____
IČO 316 938
DIČ 2 020 595 016

Dátum

Vystavenia 7.12.2010
Zdanitel. plnenia 30.11.2010
Splatnosti 22.12.2010

Objednávka č. _____

Vystavil _____

Množ.	Popis	Cena bez DPH	Sadz. DPH	DPH	Cena s DPH
1	Fakturuje Vám cenu za poradenské služby za mesiac november 2010 v zmysle Článku VI. Mandátnej zmluvy zo dňa 24.1.2008	829,85 €	19%	157,67 €	987,52 €

Spôsob platby

- Hotovosť
 Kredit. kartou
 Bežný účet

Číslo účtu 1916930851
Kód banky 0200

Rozpis DPH:

sadzba	základ	daň
19%	829,85 €	157,67 €
CELKOM K ÚHRADE		987,52 €

Pre vnútornú potrebu

Ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry

Sagacita, s.r.o.

Kňažia 455
026 01 Dolný Kubín
IČO:36426245 IČ DPH:SK2021936697

Sagacita, s. r. o.

MD 5189 987,52 / DAC 3211 987,52

14.12.2010 Ljacič

15-12-2010

71046/10

Dodávateľ: Vladimíra Balážová sv. Bystríka 1669/3 010 08 ŽILINA Slovenská republika IČO: 41 078 829 DIČ: 1022875348 IČ DPH: SK1022875348 Okresný úrad v Žiline č.Žo-2004/00694/2/7DR č. živnostenského registra 580-29837 Peňažný ústav: Banka: Tatra Banka Pobočka: Žilina Číslo účtu: 2628788488/1100 SWIFT: IBAN:	Faktúra	524
	Objednávka	
	Dodací list	524

Odberateľ: O b e c n ý ú r a d nám. SNP 8 038 52 S u č a n y IČO: 00316938 DIČ:

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
15.12.2010	15.12.2010	29.12.2010
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konšt. symbol	0008	
Dod. a plat. podm.		

Vystavil:
Balážová
Tel.: 0907 871 277
Fax: 041/5655 014

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Toner HP CB-435A/1005/1006, renovácia	19	1,00	ks	18,60	18,60
2		Toner Canon 5840/719/505X, renovácia na 6400 strán	19	1,00	ks	39,60	39,60
3		Toner HP Q2612A/1020/3020, renovácia	19	1,00	ks	24,65	24,65
4		IJ HP 8727 čierny, originál	19	1,00	ks	15,95	15,95
5		IJ Canon CLI-8 čierny, orig.	19	1,00	ks	11,60	11,60

Základ: 19 % 110,40
 Základ: 10 %

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

Balážová

Podpis a pečiatka:

Faktúra slúži aj ako dodací a záručný list.

Celková suma bez DPH:	110,40
DPH: 19 %	20,98
DPH: 10 %	
Halierové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	131,38

MD 511 131,38 / DAR 3217 131,38

15.12.2010 *Gjain*

Faktúra

21-12-2010

44058/10

Daňový doklad

Dodávateľ: EDUCAPLAY, s.r.o. Veľká okružná 43 010 01 Žilina Slovensko Bezplatná linka: 0800-606 500 Fax: 041-55 55 901 web: www.educaplay.sk E-mail: educaplay@educaplay.sk IČO: 44889780 IČDPH: 2022875492 DIČ: 2022875492		Faktúra číslo 101168 Objednávka: OP 1022785 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 101168 Špecifický symbol: 2243 IČO odberateľa: 00316938 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa:	
Účet SUBA 278 843 87 51 0200		Odberateľ: Obec Sučany Námestie SNP 31 03852 Sučany mobil 0908 960525 Tel.: 043	
Spôsob dopravy:		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 14.12.2010 Dátum splatnosti: 28.12.2010 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.12.2010	
Konečný príjemca: Materská škola Hurbanova 10 03852 Sučany			

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	cená za M.J. s DPH	DPH %	DPH	s DPH
Skrinka – Hruška	50 A0432 M 37-E	1,00	ks	109,00	19	17,40	109,00
Sedačka EXCLUSIVE pre 2 oranžová	42 51120 EXPED	1,00	ks	99,00	19	15,81	99,00
Sedačka EXCLUSIVE pre 1 zelená	42 5111Z EXPED	1,00	ks	85,00	19	13,57	85,00
Lokomotíva	50 A0239 M 32-A	1,00	ks	190,00	19	30,34	190,00
Skrinka Vagón 3	50 A0242 M 32-A	1,00	ks	85,00	19	13,57	85,00
Skrinka Vagón 4	50 A0243 M 32-A	1,00	ks	75,00	19	11,97	75,00
Náklady na distribúciu	901	1,00	ks	14,00	19	2,24	14,00
Nedod. tovar-dodáme dodatočne*		1,00	ks	0,00	19	0,00	0,00

Zľava v %:	0,00	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zaokrouhlení s DPH:	0,00	0 %:	0,00	0,00
		Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00
		Základná sadzba 19 %:	552,10	657,00
Registrácia:		Celkom:	552,10	657,00

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 51642/L

Celkom k úhrade v €: 657,00

!!! NEPREHLIADNITE !!!
LEN U NÁS TESCO poukážky za Váš nákup.

ZMONTUJEME
Vám u nás zakúpený nábytok
pri objednávke nad 1000 eur.

Uhradené zálohou: 0,00

Uhradiť: 657,00

* Nedodaný tovar dodáme dodatočne: Objednávka je vybavená čiastočne. Nedodaný tovar momentálne nemáme na sklade, tovar Vám zašleme dodatočne. Ďalšie náklady na distribúciu Vám už nebudú účtované. Ďakujeme za pochopenie.

** Nedodaný tovar je vypredaný: Tovar, ktorý nemáme na sklade a ani náš dodávateľ nám ho nie je schopný dodať v najbližšom čase. Ospravedlňujeme sa za nedodanie objednaného tovaru. V prípade záujmu o tento tovar Vás prosíme o zaslanie novej objednávky.

pečiatka a podpis


 EDUCAPlay, s.r.o., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina
www.educaplay.sk

MD 112 1 657,- 1 DAR 3211 657,-

Za každý nákup získate body do Klubu Educaplay. 1 € = 1 bod. Darčeky za nákup si vyberte na www.educaplay.sk/Shop/Klubovy-tovar.

BEZPLATNÁ LINKA: 0800 606 501

Strana: 1



...už viac ako 15 rokov Váš spoľahlivý partner

21-12-2010

71049/10



Faktúra

OF20 104122

Firma
Obec Sučany
Námestie SNP 136/31
038 52 Sučany
Slovensko
IČ DPH:
IČO: 00316938
DIČ: 2020595016

GALIMEX s.r.o.
Sučianská cesta 49
036 08 Martin-Priekopa
IČO: 31559093
IČ DPH: SK2020431677
Bankové spojenie
VÚB a.s., Martin, č. účtu:
1499698958/0200
IBAN:
SK24 0200 0000 0014 9969 8958
SWIFT: SUBASKBX

Dátum vystavenia: 16.12.2010
Dátum splatnosti: 30.12.2010
Dátum dodania: 16.12.2010
Identif. zákazníka: 31009969
Variabilný symbol: 20104122
Číslo zákazky: W 110455

ŠPZ	Typ, model	Dátum predaja	Číslo karosérie	Prijem zákazky dňa	km .	Prijímací technik
MT-194CJ	1Z3364	01.06.2009	TMBBS61Z492065731	16.12.2010	29847	Kolník

Kód položky	Označenie položky	DPH %	Zlava %	Množstvo	PC jdn. [EUR]	PC celk. [EUR]
-------------	-------------------	-------	---------	----------	---------------	----------------

Materiál celkom	167,53	Služby celkom	56,73			
	19 %	10 %	0 %	Ostatné	Celkom	224,26
Základ dane	224,26	0,00	0,00		[EUR]	
Obnos DPH	42,61	0,00	0,00	0,00	Obnos DPH	42,61
					[EUR]	
					Zaokrúhlenie	0,00
					[EUR]	

Prevzal: Suma k úhrade [EUR] 266,87
Suma k úhrade prepočítaná konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk [Sk] 8 039,73

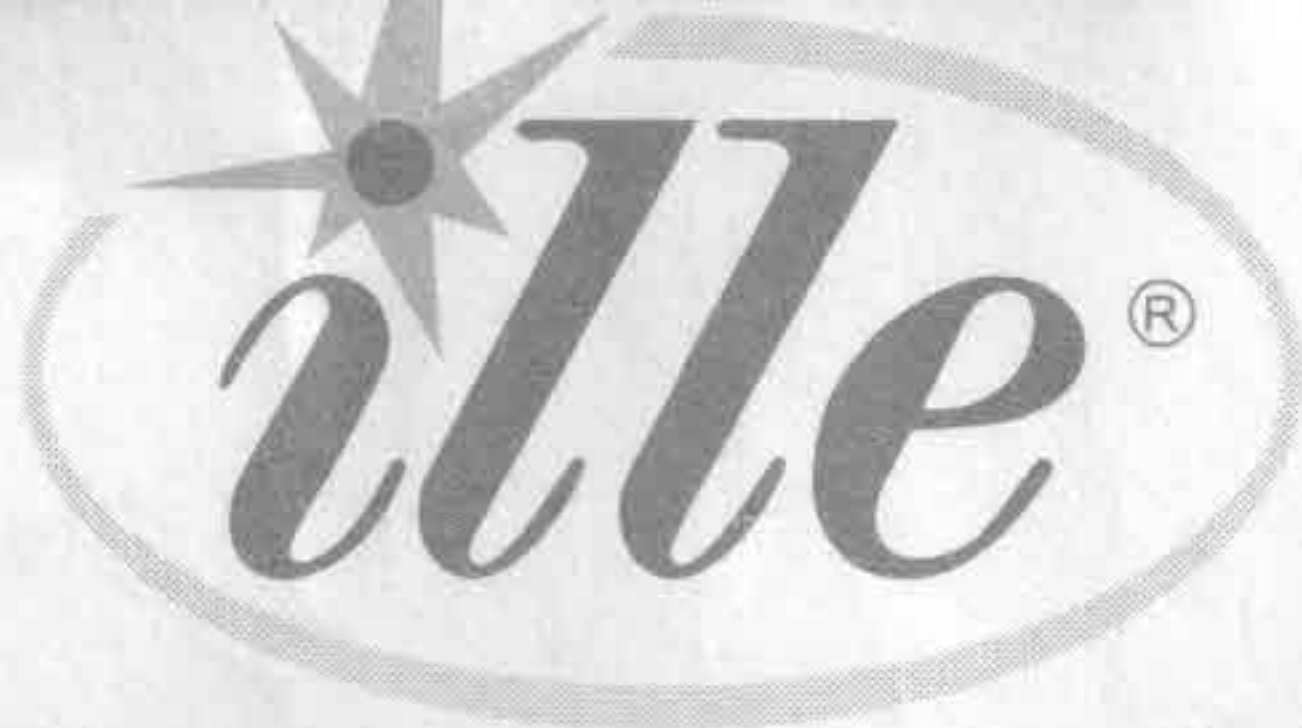


MD 5M 266,87 / DPH 3217 266,87

21.12.2010

Svojim podpisom potvrdzujem súhlas s cenou a rozsahom prevedených prác
Ďakujeme za návštevu!

Tovar, alebo použitý materiál je až do úplnej úhrady faktúry výlučným vlastníctvom spoločnosti Galimex s.r.o.
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 318/L
Tel. 043/4005 205, 4005 215, Fax: 043/4005 202, e-mail: servis-prijem@galimexmt.sk, http://www.galimex.sk



21-12-2010

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

FAKTURA-DANOVÝ DOKLAD

* PRI PLATENI PROSIM ZADAT:

C.DOKLADU 765581
 ZAKAZ.CISLO 302600
 DATUM 21.12.2010

TELEFON 032/6484203

TRASA 7212 ZATVAR.DEN 6 7
 OTVORENE 08.00-14.00 00.00-00.00
 DOD.POKYNY :
 SERVISNE OBDOBIE 21.12.2010 - 15.02.2011

OBEC SUCANY
 ICO:00316938
 NAMESTIE SNP 31

038 52 SUCANY

DIC:2020595016

STRANA 1
 TELEFON 0905/862645

71057/10

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	/
G0805	ROHOZ SIVA NEUTRAL 90X150	1
D3070	VONA FLORA	6
D3950	TOALETNA KEFA	/

MAIKO Dušan

Malko D.

OBECNÝ ÚRAD
 038 52 SUČANY



ILLE - Papier - Service SK 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 IČDPH: SK2020185145
 UniCredit Bank Slovakia, a.s., č. účtu: 2710013/11
 Zriaďená v OR KOS v Trnave, odd. Sro vložka 10908/T

DATUM SPLATNOSTI DO 14 DNI.
 DATUM DODANIA TOVARU:
 FORMA UHRADY: BANKOVY PREVOD

21-12-2010

PREVZAL: _____

SUMA-NETTO 154,00
 19,00%DPH 29,26

SUMA CELKOM EUR 183,26

(1 EUR = 30,1260 SK)

SUMA CELKOM SK 5.521,00

MD 5183 183,26 / DAZ 3211 183,26
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dávkovalce sú vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákazníkom iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákaznikom 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.

21.12.2010 *Kyáčik*



71060/10

Faktúra č.: 510553

Bežná Oprava FIAT

Strana: 1/2

Dodávateľ:

AMC Martin. s.r.o.

Tomášikova 4219

036 01 Martin

IČ DPH: SK2020434152

IČO: 31622526

DIČ: 2020434152

č. účtu: 3006372001/5600

IBAN: SK33 5600 0000 0030 0637 2001 SWIFT: KOMASK2X

TEL: 043 - 422 1815, FAX: 043 - 428 9972

OR OS Žilina. vl. č. 2434/L

Odberateľ:

OBECNÝ URAD SUČANY

Nám. SNP 8

038 52 Sučany

IČ DPH: SK20205950

IČO: 00316938

DIČ:

Tel.: 043/4293100

IBAN:

Dátum vystavenia: 21.12.2010

Dátum dodania: 21.12.2010

Dátum splatnosti: 28.12.2010

Konštantný symbol:

Forma úhrady: Prev. Príkaz

Zákazka: 1101283

EČV:MT-424AV model: Fiat DOBLO, 1,6 16V

VIN: ZFA22300005134346

stav tach.: 93624 km

Účtujeme Vám:**Skladové diely**

katalógové číslo - názov

	Počet	mj	Cena pred zľavou/mj	% zľavy	Cena po zľave/mj	Cena celkom	zľava	% DPH
7082150 11 - BRZD.VALEC DO	1,00	KS	17,73	0,00	17,73	17,73	0,00	19
2232 - BRZ.KVAP.0.5L	1,00	KS	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	19
8901087 4 - CISTIC BRZD V SPREJI	0,20	KS	3,37	0,00	3,37	0,67	0,00	19
0739 - SADA PRUZIN ZAD.BRZD.DO.	1,00	ks	11,77	0,00	11,77	11,77	0,00	19
46766309 - LANKO RUC.BRZDY LZ DO.	1,00	ks	39,50	0,00	39,50	39,50	0,00	19
46835328 - LANKO RUC.BRZ.PZ DOBLO	1,00	ks	41,48	0,00	41,48	41,48	0,00	19

Celkom diely: pred zľavou: 117,15 zľava: 0,00 po zľave: 117,15**Pracovné pozície**

prac.pozícia - popis

	Nh	Opakov.	Cena pred zľavou/Nh	% zľavy	Cena po zľave/mj	Cena celkom	zľava	% DPH
0525A10 - Test bŕzd	0,50	1,00	27,73	0,00	27,73	13,87	0,00	19
3310B14 - Zadné brzdy r+s+vyčistenie	1,10	1,00	27,73	0,00	27,73	30,50	0,00	19
3310A14 - Brzdy predné kontrola	0,40	1,00	27,73	0,00	27,73	11,09	0,00	19
3320B20 - Brzdový valček LZ + PZ D+M	1,20	1,00	27,73	0,00	27,73	33,28	0,00	19
3330E52 - Brzd.rúrka k ľp kolu D+M	0,40	1,00	27,73	0,00	27,73	11,09	0,00	19
3330E53 - Brzd.rúrka k pp kolu D+M	0,40	1,00	27,73	0,00	27,73	11,09	0,00	19
3380A35 - Lanká ručnej brzdy D+M	1,20	1,00	27,73	0,00	27,73	33,28	0,00	19

Celkom práce: pred zľavou: 144,20 zľava: 0,00 po zľave: 144,20

MD 511 311,03 / JAZ 3217 311,03

29.12.2010

R. Jach

31-01-2011

700 48 / 2011

VYUCTOVACIA

FAKTÚRA

Predávajúci INPROST S.R.O. SMREČIANSKA 29 811 05 BRATISLAVA 1		Faktúra číslo Konštantný symbol 17683111 0008																			
Kupujúci IČO 316938		2.01.1992 IČ DPH /																			
IČO 31363091 Číslo účtu 2628844195/1100 Kupujúci		DIČ 2020302020 IČ DPH SK2020302020 OBEČNY URAD 038 52 SUCANY																			
Konečný príjemca Výplň správca a likvidátor		Platobné podmienky Forma úhrady PP																			
Spôsob dopravy		Dátum vyhotovenia faktúry Dátum dodania Dátum splatnosti 24.01.2011 21.01.2011 31.01.2011																			
<p>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</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1 ks</th> <th>104 ks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cena obstarania</td> <td>-----</td> <td>78.00</td> </tr> <tr> <td>Sadzba dane 20%</td> <td>-----</td> <td>15.60</td> </tr> <tr> <td>Predajná cena s DPH</td> <td>0.90</td> <td>93.60</td> </tr> <tr> <td>Zaplatené PROFORMA faktúrou</td> <td>-----</td> <td>93.60</td> </tr> <tr> <td>K úhrade spolu</td> <td>-----</td> <td>0.00 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>Na príkaze na úhradu prosím uveďte: Numerický znak TB # 1100 V prospech účtu # 2628844195/1100 Variabilný symbol # 17683111 Konštantný symbol # 0008</p> <p>Platobný poukaz</p> <p>Zúčtujú na kap suma:</p> <p>Zúčtujú na kap suma:</p> <p>Registované v obchodnom registri 6178/B Dagmar Borisová, 02/44631199 MD311829/D601101, 34371119</p> <p>INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29 811 05 BRATISLAVA riadiateľ Serafín Tropolák</p>					1 ks	104 ks	Cena obstarania	-----	78.00	Sadzba dane 20%	-----	15.60	Predajná cena s DPH	0.90	93.60	Zaplatené PROFORMA faktúrou	-----	93.60	K úhrade spolu	-----	0.00 EUR
	1 ks	104 ks																			
Cena obstarania	-----	78.00																			
Sadzba dane 20%	-----	15.60																			
Predajná cena s DPH	0.90	93.60																			
Zaplatené PROFORMA faktúrou	-----	93.60																			
K úhrade spolu	-----	0.00 EUR																			
Počet príloh:		Pečiatka a podpis																			
MD 501 93,60 / DPH 0211 93,60		31.1.2011																			