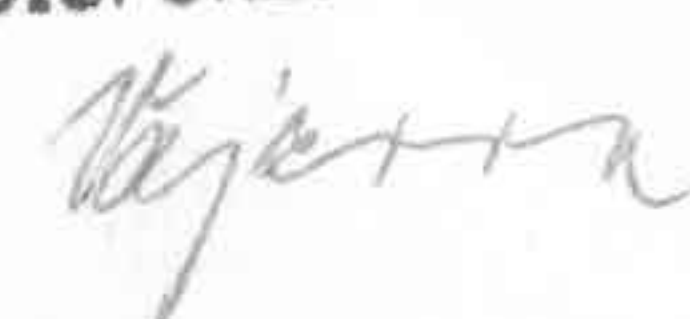


Dodavateľ: IČ: 36006912		Číslo faktury: 10066			
Verejná informačná DIČ: SK2020587811		Konstantní symbol: 0308			
služba, s.r.o.		Variabilní symbol: 10066			
Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš		Středisko: 44 Zakázka: 091903			
Obchodný register pri Okr.súde Žilina, Oddiel: S.r.o., Vložka: 3501/L					
Peněžní ústav: TATRA BANKA, a.s. TN		Odběratel: IČ: 00316938			
Účet: 2625270544/1100		DIČ: 2020595016			
Způsob úhrady: PŘEVODEM		Obec Sučany OÚ			
Způsob dopravy:		ŠJ pri MŠ Sučany			
Miesto určenia:		Namestie SNP 31			
		038 52 Sučany			
Předmět dodávky:		Vystavení:			
servis SW		22/02/2011			
		Splatnost:			
		15/03/2011			
		Uskut.zdan.plnění:			
		15/02/2011			
Číslo	Název	Množství MJ	Cena/j	Celk.cena Sazba	Celk.daň
Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:					
80-2850	servis SW (RUS)	2.00 hod	32.00	64.00 20.00	12.80
80-9652	vzdialená servisná podpora 2,0 hod.	1.00 ks	40.00	40.00 20.00	8.00
				-----	-----
Daň: 20.00 %				104.00	20.80
Celkem:				104.00	20.80
Celkem k úhradě:				124.80 EUR	
				=====	



Verejná informačná služba, spol. s r.o.
 J. Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš
 TEL: 0650/822 131 DIČ: SK2020587811



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. 20110031 Konštantný symbol: 308 70 183 / 2011																																																																	
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: 23.03.2011 Dátum vyhotovenia: 09.03.2011 Daňová povinnosť: 09.03.2011 Dátum dodania:																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vykonanie vstupného oboznamovania na zabezpečenie BOZP a vstupného školenia OPP pre zamestnanca</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 0 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>20,00</td> <td>0,00</td> <td>20,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	Vykonanie vstupného oboznamovania na zabezpečenie BOZP a vstupného školenia OPP pre zamestnanca		1,000	20,00				20,00					Základ DPH	DPH		Celkom					V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	0,00	0,00	0,00					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	20,00		20,00					Celkom	20,00	0,00	20,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																												
Vykonanie vstupného oboznamovania na zabezpečenie BOZP a vstupného školenia OPP pre zamestnanca		1,000	20,00				20,00																																																												
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																												
				V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00																																																												
				V sadzbe 20 %	0,00	0,00	0,00																																																												
				Oslobodené	0,00		0,00																																																												
				Mimo DPH	20,00		20,00																																																												
				Celkom	20,00	0,00	20,00 EUR																																																												
<p style="text-align: center;"> Elena Zemanová - Preventíva Autorizovaný bezpečnostný technik, lektor BOZP Technik požiarnej ochrany 036 08 MARTIN, Helsinská 16 IČO: 40 991 962 </p> <p>Vystavil: Zemanová </p>																																																																			



14 -03- 2011

70180 / 2011

Faktúra č.: (Daňový doklad)	3004/2011 (Variabilný symbol)	Dodávateľ:	ZŠ SNP
		Sídlo:	Partizánska 13
		Mesto:	038 52 Sučany
Dátum vystavenia:	3.3.2011	IČO:	37812157
Dátum splatnosti:	18.3.2011	DIČ:	2021672829
Forma úhrady:	prevodom z účtu	Banka:	VÚB
		Pobočka :	Martin
		Číslo účtu:	1630593554
		Odberateľ:	Obecný úrad
			Námestie SNP
			038 52 Sučany

Refakturuje vám náklady, ktoré vznikli pri odbere vody spotrebovanej pri futbalovom ihrisku pri ZŠ SNP Sučany za obdobie od 01.01.2011 do 28.02. 2011 :

Stav vodomera k 28.02. 2011: 869 m3
 Cena vodné za 1 m3 : 0,6964/1m3
 Cena stočné za 1 m3: 0,8636/1 m3
 Spotreba m3: 6 m3

Za dodávku : 9,36 €

Spolu:

Základná škola
 Slovenského národného povstania
 Ul. partizánska 13, Sučany
 -1-

Pečiatka a podpis:



Celková cena bez DPH:	9,36 €
------------------------------	---------------

Celková DPH:	
---------------------	--

Celková fakturová suma:	9,36 €
--------------------------------	---------------

Faktúru vystavil: Rybárová

Počet príloh: 0

14-03-2011

70149/2011

Dodávateľ : Michal Hýll Šoltésovej 11 036 01 Martin SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 41960441 DIČ: 1046566015 IČ DPH:	Faktúra číslo : 20110014	
	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)	Obec Sučany Námestie SNP 31 038 52 Sučany	
Odberateľ : Obec Sučany Námestie SNP 31 038 52 Sučany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 316938 DIČ: 2020595016 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	04.03.2011	
	Dátum splatnosti 09.03.2011	
	Forma úhrady : Prevodný príkaz	
	Spôsob dopravy : Osobný odber	
	Konštantný symbol : 0308	
	Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1		údržba IT a WEBu za obdobie 02/2011		1,00		232,38	232,38

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.	
Celková suma	232,38
Celková fakturovaná suma: EUR	232,38

Číslo faktúry je zároveň variabilný symbol pre platbu PP.

PM

Podpis a pečiatka :

Dodávateľ: (IČO) 40305368
Ing.Lubica Reguliová-GEO
Podskala 25
038 52 Sučany

F A K T Ú R A
číslo: 2011/014
Konštantný symbol: 0308

70162/2011

03-03-2011

Peňaž.ústav:
Č.účtu/kód: 2625371847/1100
IBAN:
BIC:
DIČ: 1048317886
IČ DPH:
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 00316938
Obecný úrad
Nám.SNP 31
038 52 Sučany
DIČ:
IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:
14/2011
Dodací list č.: 2011/014
Skupina:
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 15.03.2011
Forma úhrady:
Dátum vyhotovenia: 01.03.2011
Daňová povinnosť: 01.03.2011
- dod.tovaru, služby, prij.platby

c.Zo-2004/00272/1/Ja,c.ziv.reg.506-13606

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu a vytýčenie v teréne hranice p.č.1516/152 v k.ú. Sučany.Celkom 1 MJ á 160EUR.	MJ	160,00	1,00		160,00
-zľava 10%		-16,00	1,00		-16,00
Ostatné					= 144,00
Za celkovú cenu :					<u>144,00</u>

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 4338,14 SKK

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,05% za každý deň oneskorenia.

Ing. Lubica REGULIOVÁ-
GEO
Podskala 25, Sučany

Vystavil: Ing.Lubica Reguliová
Mobil:0907/836194
E-mail:lubica.reguliova @ post.sk

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. 1120372

Konštantný symbol: 008

Obchodný register : Okresný súd Žilina
 číslo zápisu : 2288/L

Odberateľ: IČO: 00316938**OBECNÝ ÚRAD**

70142/2011

Nám. SNP 8

03-03-2011

038 52 SUČANY

IČ DPH: neplatca

DIČ: 2020595016

Forma úhrady: p.p.
 Spôsob dopravy: osobne
 Dodací list: 1120372

Dátum splatnosti: 01.04.2011
 Dátum vyhotovenia: 02.03.2011
 Daňová povinnosť: 02.03.2011
 -dodanie tovaru, služby, prijatej platby

Faktúrujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
Konvekt.2000W CH2000B-Turbo	ks	1,000	29,5901	20%	35,51
Špirála SPP 10 20-65mm /-30+70	m	10,000	0,3431	20%	4,12
Výbojka metalhal.HMI 1200W GS /54066-0	ks	1,000	105,1982	20%	126,24
V cene je zahrnutý Recyklačný poplatok za vysokotlakové výbojky.	0,17 (EUR / Ks)	1 Ks			
Výbojka metalhal.HMI 575W DXS /54313-0	ks	2,000	92,6014	20%	222,24
V cene je zahrnutý Recyklačný poplatok za vysokotlakové výbojky.	0,17 (EUR / Ks)	2 Ks			
Hal. 230V/ 500W GX16d AluPAR 64 /56018-0	ks	1,000	24,1488	20%	28,98

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	347,57	69,51	417,08

Celkom k úhrade EUR 417,08

V cene tovaru (ov) je zahrnutý recyklačný poplatok 0,51 EUR

Robočí deň

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

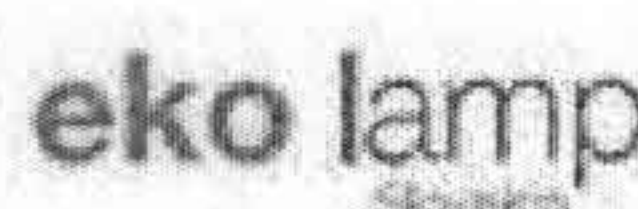
IČO: 31618189

DIČ: SK2020433954

Vystavil: Vrab Miroslav

E-mail: mvrab@benlux.sk

BENLUX s.r.o. je členom





Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

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:

SUMA NA ÚHRADU: 520,32 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 9724087795

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2011
 Dátum vyhotovenia: 03.03.2011
 Číslo faktúry: 9724087795
 IČO: 00316938

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obecný úrad, Námestie SNP 120/8
 038 52 Sučany

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

70198/2041

14 -03- 2011

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 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	295,66 €
Volania v rámci BP	134,05 €
Volania mimo BP	23,70 €
BP - vernostná zľava	-6,55 €
Medzinár. vol. ČR VTS 20%	-0,05 €
Zlúčené objemové zľavy	-13,11 €
Zľava na interné volania	-1,19 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	433,60	86,72 €

Celková suma na úhradu: 520,32 €
 Ďakujeme.

FAKTÚRA

29-11-2010

číslo faktúry 6926940



PREFA Sučany, a.s.,
 Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
 IČO: 31561748 IČ DPH: SK2020431809
 DIČ: 2020431809

Konštantný symbol : 0008
 Objednávka č. 910009
 Predajca: Fúčelová Ivona
 ŠPZ: MT 678 AD
 Vodič: Kaššovic

70988/10

účet: 2629370905/1100

Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel:
 Sa, vložka č. 71/L

Odberateľ

OBEC SUČANY
 038 52 Sučany
 Slovenská republika

IČO odberateľa: 00316938
 IČ DPH odberateľa:
 DIČ odberateľa: 2020595016

Miesto určenia:
 V5-16079

Spôsob dopravy Doprava PREFA Sučany, a.s.
 Výdajka č.:

Dátum vystavenia 23.11.2010
 Dátum splatnosti 07.12.2010
 Dátum dodania. 03.11.2010

Č.r.	Č. položky	Názov	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Zľava %	Cena netto/MJ	Spolu
1	1000	KAMENIVO FRAKCIA 0-4	6,34t		12,92	2	12,66	80,26
2	100000	Nákladná doprava	12,00km		1,16	0	1,16	13,92
								94,18
Základ DPH [EUR]:								17,89
DPH :								0,00
Zaokrúhlenie :								
Suma na úhradu [EUR]:								112,07 EUR

Rekapitulácia DPH

Sadzba [%]	Základ DPH(EUR)	DPH (EUR)	Spolu s DPH (EUR)	Zaokrúh.	Na úhradu	Poznámka
19	94,18	17,89	112,07	0,00	112,07	Faktúra 6926940

[Signature]
 PREFA Sučany, a.s.
 Podhradská cesta 2
 038 52 Sučany

úh. 15. 3. 2011 P1/418

MD 501 112,07 / DAC 3211 112,07

29.11.2010 *[Signature]*

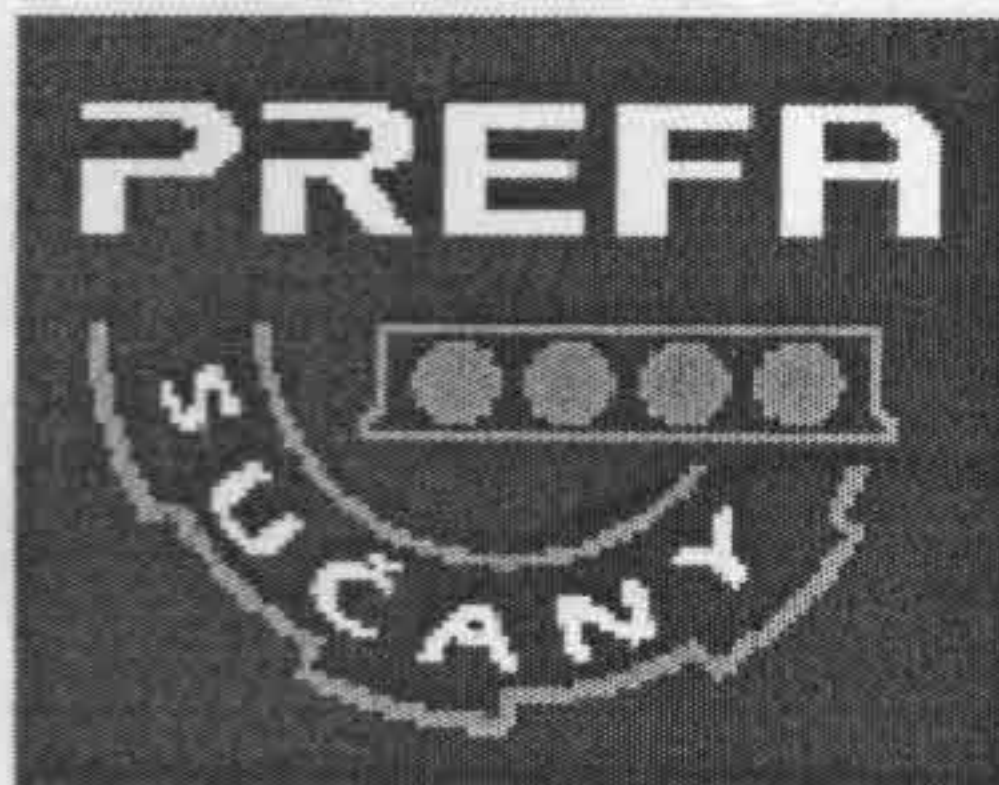
prefa@prefa-su.sk,
 tel: 00421 / 43 / 49 11 111

odbyt@prefa-su.sk, www.prefa-su.sk,
 tel: 00421 / 43 / 49 11 100
 fax: 00421 / 43 / 49 11 101

prefa-alfa@prefa-su.sk, www.prefa-su.sk,
 tel: 00421 / 43 / 49 11 150
 fax: 00421 / 43 / 49 11 151

FAKTÚRA

číslo faktúry 6930073



PREFA Sučany, a.s.,
 Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
 IČO: 31561748 IČ DPH: SK2020431809
 DIČ: 2020431809

účet: 2629370905/1100

Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel:
 Sa, vložka č. 71/L

Konštantný symbol : 0008
 Objednávka č. 910437
 Predajca: Fúcelová Ivona
 ŠPZ:
 Vodič:

20067/2011

02-02-2011

Odberateľ

OBEC SUČANY
 038 52 Sučany
 Slovenská republika

IČO odberateľa: 00316938
 IČ DPH odberateľa:
 DIČ odberateľa: 2020595016

Miesto určenia:

Spôsob dopravy Doprava PREFA Sučany, a.s.
 Výdajka č.:

Dátum vystavenia 28.01.2011
 Dátum splatnosti 11.02.2011
 Dátum dodania. 26.01.2011

Č.r.	Č. položky	Názov	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Zľava %	Cena netto/MJ	Spolu
Naše č. obj: 910 437		Vaše č. obj: 4/2011, 10/2011						
1	1000	KAMENIVO FRAKCIA 0-4	18,28t		12,92	2	12,66	231,42
2	100000	Nákladná doprava	6,00km		1,16	0	1,16	6,96
3	1001	KAMENIVO FRAKCIA 4-8	22,06t		12,25	2	12,00	264,72
4	100000	Nákladná doprava	6,00km		1,16	0	1,16	6,96

Základ DPH [EUR]: 510,06
 DPH : 102,01
 Zaokrúhlenie : 0,00
Suma na úhradu [EUR]: 612,07 EUR

Rekapitulácia DPH

Sadzba [%]	Základ DPH(EUR)	DPH (EUR)	Spolu s DPH (EUR)	Zaokrúh.	Na úhradu	Poznámka
20	510,06	102,01	612,07	0,00	612,07	Faktúra 6930073

MT 118 AZ, MT 079 BO
 Kutlík, Bukna
 V5-16726 26.01.2011, V5-16697 18.01.2011

PREFA Sučany, a.s.
 Podhradská cesta 2
 038 52 Sučany

úh. 15.3.2011 P1/418

MD 511 612,07 / DPH 102,01 3211 612,07

2.2.2011 H. Jach

prefa@prefa-su.sk,
 tel: 00421 / 43 / 49 11 111

odbyt@prefa-su.sk, www.prefa-su.sk,
 tel: 00421 / 43 / 49 11 100
 fax: 00421 / 43 / 49 11 101

prefa-alfa@prefa-su.sk, www.prefa-su.sk,
 tel: 00421 / 43 / 49 11 150
 fax: 00421 / 43 / 49 11 151

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: 110101175
 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

70182/11

14-03-2011

Číslo účtu: 0351692555 0900

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 07.03.2011
 Dátum splatnosti: 21.03.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 07.03.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena s DPH	J.cena	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám:						
Zemiaky 9/7L	100 kg	0,58	0,48	48,00 20%	9,60	57,60
Mlieko 1,5% 2/1K	72 l	0,60	0,50	36,00 20%	7,20	43,20
Súčet položiek				84,00	16,80	100,80
SPOLU NA ÚHRADU						100,80

Vystavil:

Fatra TIP s.r.o.
 Košúty II. - priemyselná zóna
 P. O. BOX 150, 036 01 Martin
 DIČ: 36412741/665 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
	84,00	20%	16,80	100,80

Prevzal:

Pečiatka :

Handwritten signature

Školská jedáleň pri MŠ
 ul. Hurbanova
 038 52 SUČANY

40181 / 2011

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: 110101144
 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

14 -03- 2011

Číslo účtu: 0351692555 0900

Forma úhrady: **Príkazom**

Dátum vyhotovenia: 07.03.2011
 Dátum splatnosti: 21.03.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 07.03.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena s DPH	J.cena	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturujeme Vám:						
Kalerabik 9/2T	5 ks	0,54	0,45	2,25 20%	0,45	2,70
Kap.biela 9/3C	1,4 kg	0,84	0,70	0,98 20%	0,20	1,18
Kiwi 9/3B	2 kg	1,30	1,08	2,16 20%	0,43	2,59
Mrkva 9/4B	5,5 kg	0,60	0,50	2,75 20%	0,55	3,30
Paprika PCR 9/3C	1,5 kg	3,00	2,50	3,75 20%	0,75	4,50
Paradajka MMM 8/7T	4 kg	1,63	1,36	5,44 20%	1,09	6,53
Súčet položiek				17,33	3,47	20,80
SPOLU NA ÚHRADU						20,80

Vystavil:

Fatra TIP s.r.o.
 Košúty II. - priemyselná zóna
 P. O. BOX 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
	17,33	20%	3,47	20,80

Prevzal:

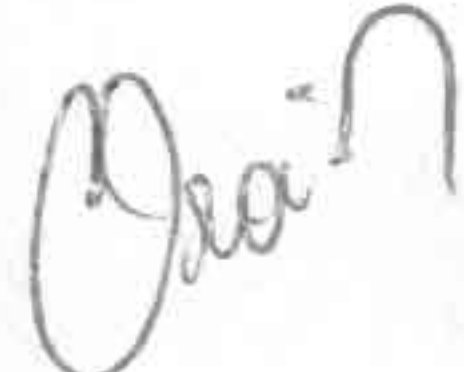
[Signature]

Pečiatka:

[Stamp: Obecný úrad pri MŠ, ul. Hurbanova, 038 52 SUČANY]

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.: 110146 Variabilný symbol: 110146				
Zap.v obch.reg.Kraj.súd Žilina Oddiel: Sr, Vložka č.:10068/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:110146 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 316938 Obecný úrad -SUČANY Nám.SNP 8 038 52 Sučany Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 10.03.2011 Dátum vyhotovenia: 03.03.2011 Daňová povinnosť: 03.03.2011 Dátum dodania:				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
001 - V110517 03.03.2011						
Kurence mrazené bez drobkov	kg	12,000	1,61 20,00	0,322		23,18
Hrášok 2,5kg	kg	2,500	1,20 20,00	0,24		3,60
Zmes s kukuricou 2,5kg	kg	2,500	1,26 20,00	0,252		3,78
Karfiol 6kg	kg	12,000	1,30 20,00	0,26		18,72
			Základ DPH	DPH		Celkom
			V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
			V sadzbe 20 %	41,07	8,21	49,28
			Oslobodené	0,00		0,00
			Mimo DPH	0,00		0,00
			Celkom	41,07	8,21	49,28 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.						
 <p> SALI MARTIN v.o.s. Priehradka 20, 036 01 Martin IČO: 36411353 IČDPH: SK2020123578 Tel./fax: 043/4239677 </p>						
Vystavil:						

YPFSM080434, 6.60.645, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno


 M. HURBAKOVÁ
 038 52 SUČANY