

Faktúra číslo: 1 180 001 654

Variabilný symbol: 1 180 001 654
Číslo objednávky: 1 180 401 516
Číslo ext. dokladu:

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

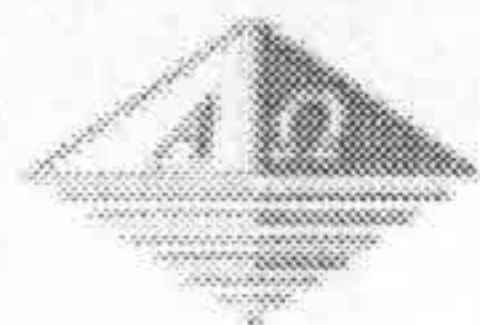
Odborné miesto zákazníka: P020292
Obec Sučany
Nám. SNP 31
038 52 Sučany

Pobočka: Žilina, Horný Val 9/19

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

Sídlo zákazníka: 16.02.2011
Obec Sučany
Nám. SNP 31
038 52 Sučany

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



Dátum vyhotovenia: 28.01.11
Dátum dodania: 28.01.11
Spôsob úhrady: K - BANKA
Dátum splatnosti: 04.02.11

Fakturujeme za odobraté stravné lístky:

| Číslo | Popis | Série lístkov | Množstvo | Jedn. | Jednotková cena | % DPH | Čiastka |
|-------------------------|------------------------------|-----------------|----------|-------|-------------------------|-------|----------|
| 38011 | Stravný lístok 2011 á 3,80 € | 278335 - 279084 | 750 | | 3,80 | 0 | 2 850,00 |
| PSLFI | Fixný poplatok 0% | - | 1 | | | 20 | |
| Súčet lístkov v Ks: 750 | | | | | | | |
| | | | | | Celkom EUR: | | 2 850,00 |
| | | | | | Čiastka DPH | | 0,00 |
| | | | | | Celkom EUR vrátane DPH: | | 2 850,00 |
| Základ dane 0% | = | 2 850,00 | DPH 0% | = | 0,00 | | |




VAŠA SLOVENSKO, S.R.O.
RAČIANSKE MÝTO 1/B
831 02 BRATISLAVA
TEL: 02 - 555 642 64
IČO: 35 683 813

Vystavil: Lubomíra Chladná

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

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

| | | | | | | | | |
|--|--|---|----------|---------------|--------------|-------------|-------|------------------|
| 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. 20110017 Konštantný symbol: 308 <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">40058/20 M</div> | | | | | | |
| 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: 16.02.2011 Dátum vyhotovenia: 02.02.2011 Daňová povinnosť: 02.02.2011 Dátum dodania: | | | | | | |
| Fakturujeme Vám | | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Zľava | Celkom |
| Vykonanie vstupného oboznamovania na zaistenie BOZP a vstupného školenia OPP pre zamestnanca | | | 1,000 | 20,00 | | | | 20,00 |
| | | | | Základ DPH | | DPH | | Celkom |
| | | | | V sadzbe 0 % | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | V sadzbe 20 % | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | Oslobodené | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | Mimo DPH | 20,00 | | | 20,00 |
| | | | | Celkom | 20,00 | 0,00 | | 20,00 EUR |
| Elena Zemanová - <i>Preventíva</i> Autorizovaný bezpečnostný technik, lektor BOZP Technik požiarnej ochrany 036 08 MARTIN, Helsinská 16 IČO: 40 991 962 | | | | | | | | |
| Vystavil: Zemanová | |  | | | | | | |

08-02-2011

70073/2011

| | | | |
|--|--|--------------------|---|
| Faktúra č.: (Daňový doklad) | 3001/2011 (Variabilný symbol) | Dodávateľ: | ZŠ SNP |
| | | Sídlo: | Partizánska 13 |
| | | Mesto: | 038 52 Sučany |
| Dátum vystavenia: | 2.2.2011 | IČO: | 37812157 |
| Dátum splatnosti: | 11.2.2011 | 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 elektriny spotrebovanej na osvetlenie futbalového ihriska pri ZŠ SNP Sučany za obdobie od 01.01.2011 do 01.02. 2011 :

Stav elektromera k 01.02. 2011: 4600 kWh

Cena za 1 kWh : 1 kWh /0,22 €

Spotreba kWh: 1012 kWh

Za dodávku : 1012 kWh x 0,22 €

222,64 €

Spolu:

222,64 €

Pečiatka a podpis:

Základná škola
Slovenského národného povstania
Ul. partizánska 13, Sučany

Faktúru vystavil: Rybárová

Počet príloh: 0

Celková cena bez DPH: 222,64 €

Celková DPH:

Celková fakturová suma: 222,64 €