

70216/2011

23-03-2011

Variabilný symbol

**FAKTÚRA č.**

22/2011

Dátum dodania 23. 3. 2011

Dátum vyhotovenia 23. 3. 2011

Dátum splatnosti 11111111

Forma úhrady VHOTOVOSTI

Banka dodávateľa

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 40994031 IČ DPH:

Registrácia:

**PNEUSERVIS KOMAT**  
Lubomír Kocper  
Hlavná 42, 038 52 Sučany  
IČO: 40994031, tel.: 0908 899 848

DIČ: 1035256503

Odberateľ

OBEC SUČANY

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	Prevaženie a prehodenie kolies					10 €
	Optava defektu					5 €
Zľavy a rabaty celkom*) EUR						
Základ DPH celkom EUR						
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR						
Oslobodené od DPH celkom EUR						
Celková fakturovaná suma EUR						15 €

uh. 23. 3. 2011 71/489  
NEPLATCA DPH

**PNEUSERVIS KOMAT**  
Lubomír Kocper  
Hlavná 42, 038 52 Sučany  
IČO: 40994031, tel.: 0908 899 848

Faktúru vystavil: KOCPER

Podpis a pečiatka *Kocper*

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo® ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel/fax 041/7625035, 76245375

MD 511 15.- 1DA 3211 15.-

23. 3. 2011 71/489



23-03-2011

<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>O b e c n ý ú r a d</b> <b>nám. SNP 31</b> <b>038 52 S u č a n y</b>   IČO : 00316938      DIČ :	<b>Faktúra č.</b> <b>1121</b>
	<b>Objednávka č.</b> <b>30/2010</b>
	<b>Dodací list č.</b>

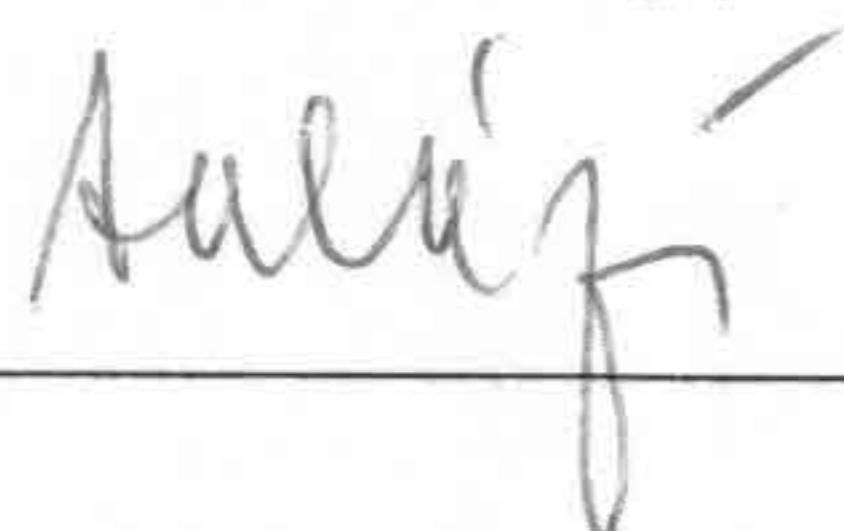
O b e c n ý ú r a d  
 nám. SNP 31  
 038 52 S u č a n y

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>14.03.2011</b>	<b>14.03.2011</b>	<b>28.03.2011</b>
Forma úhrady	Hotovosťou	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Tatra banka, a.s.	
Pobočka	Žilina	
Číslo účtu	2628788488/1100	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Toner HP 7115X/1000/1200, renovácia	20	2,00	ks	27,20	54,40

Základ pre DPH: 20 %      **54,40**  
 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

Celková suma bez DPH:	<b>54,40</b>
DPH: 20 %	<b>10,88</b>
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>65,28</b>

Faktúra slúži aj ako dodací a záručný list.

uh. 17.3.2011

P1/445

MD 511 65,28 / DPH 3217 65,28



0:3 -03- 2011

40132/2011

# FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

č. 048 / 2011

<b>Dodávateľ:</b> Mohler, spol. s r. o. Budovateľská 27 821 08 Bratislava		IČO: 35871555 DIČ: 2021761280 IČ DPH: SK2021761280	
Banka: UniCredit Bank Slovakia, a. s., Bratislava		Číslo účtu: 1371104006/1111	
<b>Odberateľ:</b> Obecný úrad Sučany Námestie SNP 31 038 52 Sučany		IČO: 00316938 DIČ: - IČ DPH: -	
Banka:		Číslo účtu:	
<b>Prijemca:</b> Konečný príjemca: Spôsob dopravy: Miesto určenia:		Splatnosť: 14.marec 2011 Forma úhrady: PP Vystavené: 28.február 2011 Zdaniteľné plnenie: 28.február 2011	
Názov tovaru alebo služby	Cena dodávky €		
	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena celkom
Na základe vzájomného dohovoru fakturujem Vám za vykonanie odbornej prehliadky zdvíhacieho zariadenia a školenia pracovníkov obsluhy pracovných plošín na automobilovom podvozku sumu d o h o d o u			
Odborná prehliadka zdvíhacieho zariadenia - pojazdnej pohyblivej pracovnej plošiny SÚB PP-20	100,00 €	20,00 €	120,00 €
Opakované školenie - oboznamovanie 5 pracovníkov v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. na obsluhu pojazdných pracovných plošín, á 25,-€	125,00 €	25,00 €	150,00 €
	225,00 €	45,00 €	270,00 €
Vystavil: Mohler Tomáš	Celkom bez DPH:		225,00 €
	DPH:		45,00 €
	Faktúra celkom:		270,00 €
Spol. Mohler, spol. s r. o., je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 30229/B			
Podpis a pečiatka:		<b>MOHLER, spol. s r.o.</b> ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY EZ,ZZ,TZ,PZ ŠKOLIACA ČINNOSŤ V OBLASTI VTZ A BOZP BUDOVATEĽSKÁ 27, 821 08 BRATISLAVA 2 IČO: 35871555, IČ DPH: SK2021761280	

uh. 1.3.2011

P1/304

MD 5182

270.-

/DAZ

3211

270.-



Dodávateľ: (IČO) 41808088  
JÁN PETROV

**F A K T Ů R A**  
číslo: 201103

Fatranská 620/93  
038 52 SUČANY

Konštantný symbol: 0308

Peňaž.ústav: Slovenská sporiteľňa  
Č.účtu/kód: 0352213050/0900

Odberateľ: (IČO) 00316938  
OBEC SUČANY

IBAN:

SNP

BIC:

038 52 SUČANY

DIČ: 1021874942

DIČ: 2020595016

IČ DPH: NEPLATCA

IČ DPH: SK2020595016

Stredisko:

20-03-2011

HS-objednávka č./zo dňa:

21/2011/01.03.2011

Dodací list č.:

Skupina:

Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 22.03.2011

Forma úhrady: PP

Dátum vyhotovenia: 15.03.2011

živnosteským registri obvodného úradu v Martine  
žo -2005/04904/2/Ja, č.Živnost. registra 506-2588

Fakturujeme Vám:	j.	Cena	Množstvo	Celkom(EUR)
------------------	----	------	----------	-------------

Na základe Vašej objednávky  
č. 21/2011 Vám fakturujem  
prevedené práce:  
prepchatie odpadového potrubia  
elektrickou špirálou,  
prečistenie potrubia tlakovým  
zariadením, spätná montáž,  
prepchatie hlavného odpadového  
potrubia, demontáž vodovodných  
batérií, montáž odpadového  
a vodovodného potrubia,  
demontáž a montáž  
vodovodných ventilov.

hod	14,94	120,00	1792,80
-----	-------	--------	---------

Material:

Batéria drezová	ks	56,00	2,00	112,00
Batéria drezová 150	ks	59,00	2,00	118,00
T kus mos. 1/2"	ks	3,80	2,00	7,60
Vsuvka mos. 1/2"	ks	1,40	4,00	5,60
Nástenka 1/2"x16	ks	5,60	4,00	22,40
Koleno vonk.zav.1/2"x16	ks	7,00	2,00	14,00
Rúra AL-PEX	m	3,20	4,00	12,80
Sifon umývadlový	ks	6,30	1,00	6,30
Šróby	ks	12,30	1,00	12,30
Sifón drezový	ks	8,20	1,00	8,20
Sifón dvojdíel.	ks	9,20	1,00	9,20
Rukoväť	ks	3,00	2,00	6,00
Splachovač	ks	39,00	1,00	39,00
Termohlavica	ks	19,25	2,00	38,50
Práčkový ventil	ks	5,30	2,00	10,60
Silikon biely	ks	8,20	1,00	8,20
Šrobenie 1/2"	ks	24,00	1,00	24,00
Umývadlo	ks	64,00	1,00	64,00
Koleno poz. 1/2"	ks	1,50	1,00	1,50
Koleno 50	ks	0,90	2,00	1,80
Rúra 40	ks	0,74	2,00	1,48
Rúra 50	ks	0,74	2,00	1,48
Rúra 63	ks	0,94	2,00	1,88

RD Hrovan  
RD rebratov

fakt. správa



Strana: 2

F A K T Ů R A

číslo: 201103

Príchytka dvoj. 16x6

ks

0,80

2,00

1,60

Za celkovú cenu

2321,24 (EUR)

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0.5 % za každý deň oneskorenia.



**Ján PETROV**

Fatranská 620/93, 038 52 SUČANY  
IČO 41808088, DIČ 1021874942

tel. 0905 313 101

Vystavil: Ján Petrov

Mobil:0905313101

(JSHMY040065) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno



70207/2011

23-03-2011

Dodávateľ: (IČO) 41808088  
JÁN PETROV

F A K T Ū R A  
číslo: 201104

Fatranská 620/93  
038 52 SUČANY

Konštantný symbol: 0308

Peňaž.ústav: Slovenská sporiteľňa  
Č.úctu/kód: 0352213050/0900  
IBAN:  
BIC:  
DIČ: 1021874942  
IČ DPH: NEPLATCA  
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 00316938  
OBEC SUČANY  
SNP  
038 52 SUČANY  
DIČ: 2020595016  
IČ DPH: SK2020595016

HS-objednávka č./zo dňa:  
25/2011/08.03.2011  
Dodací list č.:  
Skupina:  
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 29.03.2011  
Forma úhrady: PP  
Dátum vyhotovenia: 22.03.2011

živnosteskom registri obvodného úradu v Martine  
žo -2005/04904/2/Ja, č.Živnost. registra 506-2588

Fakturujeme Vám: j. Cena Množstvo Celkom(EUR)

Material:	j.	Cena	Množstvo	Celkom(EUR)
Vpust podlahová	ks	26,70	3,00	80,10
Zátka 1/2"	ks	1,00	5,00	5,00
Predĺženie 1/2"	ks	1,20	6,00	7,20
Koleno 50	ks	0,90	3,00	2,70
Rúra 50	ks	0,74	3,00	2,22
Batéria sprchová	ks	52,00	3,00	156,00
Sprcha LESIA	ks	14,00	3,00	42,00
Tyč sprchová	ks	7,50	3,00	22,50

Na základe Vašej objednávky  
č. 25/2011 Vám fakturujem  
prevedené práce:

Osekanie omietky	ks	50,00	1,00	50,00
Penetrácia	ks	43,00	1,00	43,00
Betonovanie	ks	173,00	1,00	173,00
Zahodenie po vodoinštalácii	ks	60,00	1,00	60,00
Vyspádovanie betónom do podlahových guľičiek	ks	60,00	1,00	60,00
hydroizolácia 2x	ks	60,00	1,00	60,00
obklad	m2	18,75	16,00	300,00
dlažba	m2	18,75	4,00	75,00

Za celkovú cenu 1138,72 (EUR)

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále  
vo výške 0.5 % za každý deň oneskorenia.



Strana: 2

F A K T Ů R A

číslo: 201104

Vystavil: Ján Petrov  
Mobil:0905313101

  
**Ján PETROV**  
Fatranská 620/93, 038 52 SUČANY  
IČO 41808088, DIČ 1021874942  
tel. 0905 313 101

(JSHMY040065) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno



14 -03- 2011

70198/2011

Dodávateľ: <b>GASTRO VRÁBEL, s.r.o.</b> <b>M. R. Štefánika 1832</b> <b>026 01 Dolný Kubín</b>	<b>FAKTÚRA číslo: 082/2011</b> (variabilný symbol)
	Konštantný symbol: 0008 Strana: 1
Peňaž.ústav: Dexia banka Slovensko a.s. Číslo účtu:4076241001/5600 IČO: 43 897 452 DIČ: 2022503626 IČ DPH: SK2022503626 Spis.značka:Oddiel:Sro,č.vl.19942/L zapísané v: Okresný súd Žilina	Odberateľ: IČO: 00 316 938  <b>Obec SUČANY</b> <b>Námestie SNP 31</b> <b>038 52 Sučany</b>  DIČ: 2020595016 IČ DPH:
Dátum vyhotovenia: <b>09.03.2011</b> Daňová povinnosť: 09.03.2011 - dod. tovaru, služby, prij. platby Dátum splatnosti: <b>16.03.2011</b>	Forma úhrady: Prevodným príkazom Spôsob dopravy: Objednávka č.:

Názov tovaru	DPH%	Množstvo	jed.	Cena/jed bez DPH	Spolu bez DPH
Plát PDJ (1260 x 800)	20	8	ks	125,00	1 000,00
Plát PDJ (1900 x 800)	20	8	ks	160,00	1 280,00
Plát PDJ (1230 x 800)	20	1	ks	120,00	120,00
Drez CNDZ – 3 (1300 x 700)	20	1	ks	322,00	322,00
Drez CNDZ – 2 (1100 x 700)	20	1	ks	278,00	278,00
Montáž	20	1	ks	90,00	90,00
Zľava	20	1	ks	- 360,00	- 360,00

Celková suma bez DPH:	2 730,00
DPH 20%:	546,00

Celková suma s DPH:	<b>3 276,00 EUR</b>
---------------------	---------------------

Faktúra slúži ako dodací list.

Tovar až do úplného zaplataenia zostáva majetkom firmy GASTRO VRÁBEL, s.r.o., M. R. Štefánika 1832, Dolný Kubín. V prípade nezaplataenia tejto faktúry účtujeme poplatok z omeškania platby vo výške 0,05% dlžnej čiastky denne.

GASTRO VRÁBEL, s. r. o.  
 M. R. Štefánika 1832 ①  
 026 01 Dolný Kubín  
 IČO: 43897452  
 IČ DPH: SK2022503626

Doklad vystavil: (Matisová) .....  
 pečiatka, podpis

Prevzal: .....  
 pečiatka, podpis

OBEC SUČANY  
 038 52

10.3.2011







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](http://www.educaplay.sk)E-mail: [educaplay@educaplay.sk](mailto:educaplay@educaplay.sk)IČO: **44889780**IČDPH: **2022875492**

DIČ: 2022875492

Účet

SUBA

278 843 87 51

0200

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Materská škola

Hurbanova 10  
03852 Sučany

Faktúra číslo

**110162**

Objednávka: OP 1022785

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: **110162**

Špecifický symbol: 2243

IČO odberateľa: 00316938

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: 2020595016

Odberateľ:

**Obec Sučany**

Námestie SNP č.31

03852 Sučany

mobil 0908 960525

Tel.: 043

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

23.02.2011

Dátum splatnosti:

**09.03.2011**

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

23.02.2011

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	ena za M.J. s	DPH	DPH %	DPH	s DPH
Skrinka – Jablko	50 A0433 M 37-E	1,00	ks	99,00	20	16,50	99,00	
Knihovnička + Kontajner na knihy	50 A1484 M 38-C	1,00	ks	158,00	20	26,33	158,00	

Zľava v %: 0,00

Zaokrouhlení s DPH: 0,00

Registrácia:

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

**!!! NEPREHLIADNITE !!!**  
**LEN U NÁS TESCO poukážky za Váš nákup.****ZMONTUJEME**  
**Vám u nás zakúpený nábytok**  
**pri objednávke nad 1000 eur.**

Celkom k úhrade v €:

**257,00**

Uhradené zálohou:

0,00

Uhradiť:

257,00

\* 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. Ospravedľujeme sa za nedodanie objednaného tovaru. V prípade záujmu o tento tovar Vás prosíme o zaslanie novej objednávky.

pečiatka a podpis  
**EDUCA play**EDUCAplay, s.r.o., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina  
[www.educaplay.sk](http://www.educaplay.sk)

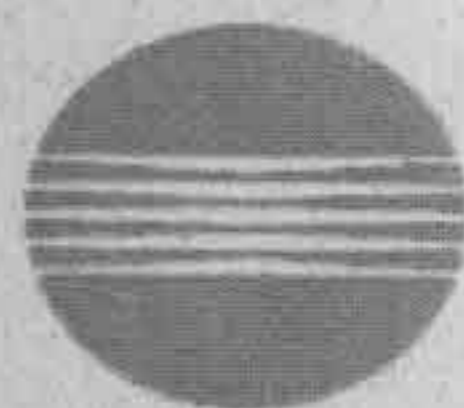


**Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.**

Černyševského 10, 851 01 Bratislava 5

IČO: 31338551, DIČ: 2020319092

IČ DPH: SK2020319092

Spoločnosť je zapísaná v OR Okres. súdu  
Bratislava I, odd. Sro, vložka č.4015/B**KONICA MINOLTA****FAKTÚRA č. 741004790**

70221/2011

23-03-2011

príjemca:

**Obec Sučany  
Námestie SNP 8****038 52 Sučany****Obec Sučany  
Námestie SNP 8****038 52 Sučany**

IČO: 316938, IČ DPH:

Bankové spojenie: Tatra banka a.s., č.ú. **2621023220/1100**  
IBAN: SK93 1100 0000 0026 2102 3220  
RBS N.V., č.ú. 1000053/8350  
IBAN: SK45 8350 0000 0000 0100 0053Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Variabilný symbol: 741004790  
Konštantný symbol: 0308  
Vaša objednávka č.:  
Zmluva č.: 42410470

odberateľ: 28622, IČO: 316938, IČ DPH:

Dátum vystavenia: 21.03.2011  
Dátum splatnosti: 31.03.2011  
Dátum dodania  
tovaru alebo služby: 31.03.2011

Číslo tovaru Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena za MJ/EUR	Zľava [%]	DPH [%]	Celková cena/EUR
Pravidelná platba za obdobie 3/2011, konfiguračné číslo: K18711, výrobné číslo: W40004343					
VCZP predplatený čb výstup zo zariadenia zákazníka	1 000 KS	0,0205		20	20,50
NMTL Poplatok za prenájom zariadenia	1 MES	54,707		20	54,71

Celková faktúrovaná suma bez DPH: 75,21 EUR

Celková faktúrovaná suma vrátane DPH: 90,25 EUR

**K úhrade:**

konverzný kurz : 30,1260

**90,25 EUR**

2 718,87 SKK

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20 %	75,21	15,04	90,25
		75,21	15,04	90,25

**KONICA MINOLTA**  
Konica Minolta Slovakia  
spol. s r.o.  
Černyševského 10, 851 01 Bratislava 5  
filiálka Bratislava  
DIČ: SK2020319092

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať úrok z omeškania vo výške 0,04% za každý deň omeškania, pokiaľ nie je zmluvne stanovené inak.

Vystavil: Kalisová Mária, tel:02/68282279, e-mail: maria.kalisova@konicaminolta.sk

Strana: 1

**centrála**  
Černyševského 10  
851 01 Bratislava 5  
tel: 02/68282 111  
fax: 02/68282 313  
info@konicaminolta.sk

**filiálka Bratislava**  
Černyševského 10  
851 01 Bratislava 5  
tel: 02/68282 213-216  
fax: 02/68282 313  
obchod\_ba@konicaminolta.sk

**filiálka Banská Bystrica**  
Kremnička 3  
974 05 Banská Bystrica  
tel: 048/414 38 26, 30, 40  
fax: 048/411 26 26  
obchod\_bb@konicaminolta.sk

**filiálka Košice**  
Kmet'ova 14  
040 01 Košice  
tel: 055/622 33 32, 622 20 60  
fax: 055/622 33 31  
obchod\_ke@konicaminolta.sk

**filiálka Žilina**  
Uhoľná 1  
010 01 Žilina  
tel: 041/764 13 10, 764 50 90  
fax: 041/764 50 90  
obchod\_z@konicaminolta.sk



Dodávateľ:  
**Richard Šrobár - Littera**  
**M.R.Štefánika 22**  
**036 01 Martin**  
**Slovenská republika**  
 Tel.: 043-4307281  
 Fax: 043-4301191  
 Mobil:  
 E-mail info@littera.sk  
 IČO: 33 580 511  
 IČDPH: SK1020495575  
 DIČ: 1020495575

Účet	6858423028	1111
------	------------	------

**Faktúra číslo: PRF1100016**  
**Objednávka:**  
 Konštantný symbol: 0008  
 Variabilný symbol: PRF1100016  
 Špecifický symbol:  
 IČO odberateľa: **316938**  
 IČDPH odberateľa:  
 DIČ odberateľa:

**Odberateľ:**  
**Obec Sučany**  
**Námestie SNP 31**  
**03852 Sučany**

Spôsob dopravy:

**Konečný príjemca:** Obec Sučany  
 Námestie SNP 31  
 03852 Sučany

**Spôsob platby:** prevodom  
**Dátum vystavenia:** 14.03.2011  
**Dátum splatnosti:** **28.03.2011**  
**Dátum vzniku daňovej povinnosti:** 14.03.2011

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Mucholapka	1,00	ks	8,96	10	8,15	8,96
Stratený symbol	1,00	ks	13,46	10	12,24	13,46
Zpev Susannah - Temna vez VI.	1,00	ks	10,76	10	9,78	10,76
Vlci z Cally - Temna vez V.	1,00	ks	12,56	10	11,42	12,56
Zlomený kvet	1,00	ks	8,91	10	8,10	8,91
Ranc u stareho otca	1,00	ks	9,81	10	8,92	9,81
Zidovka	1,00	ks	8,01	10	7,28	8,01
Zatisie	1,00	ks	9,81	10	8,92	9,81

**Zľava:** 10,00 %  
**Zľava s DPH:** 9,14 EUR  
**Zaokrúhlenie s DPH:** 0,00EUR

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	74,80	7,48	82,28
Základná sadzba 20 %:	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom:</b>	<b>74,80</b>	<b>7,48</b>	<b>82,28</b>

**Celkom k úhrade** **82,28 EUR**

**Littera**  
 Richard Šrobár - Littera  
 M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin  
 IČO: 33 580 511 DIČ: 1020495575  
 IČ DPH: SK 1020 495575