

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

Kuzmányho 25, 036 80 Martin

IČO: 36672084 DIČ: 2022236502 IČ DPH: SK2022236502

Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s., číslo účtu 0302456003/5600

23-03-2011

Reg.-odd.: Sa, vl.č. 10543/L, Okresný súd Žilina

70 204/2011

FAKTÚRA

Číslo faktúry: **31200286**

Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

Dátum splatnosti: 25.03.2011

Dátum odoslania: 11.03.2011

Dátum vystavenia: 11.03.2011

Dátum dodania tovaru, služby: 01.03.2011

Číslo odberu: **01449-0490-0** Evid.č.odb.: 1449490
(Uvádzajte pri kontakte s dodávateľom)

OBEC SUČANY - OBECNÝ ÚRAD

NÁMESTIE SNP 8

038 52 SUČANY

Adresa platiteľa:

OBEC SUČANY - OBECNÝ ÚRAD

NÁMESTIE SNP 8

038 52 SUČANY

IČO: 00316938

IČ DPH:

CENA	VODNÉ	STOČNÉ	SPOLU
bez DPH:	12,29	15,38	27,67
		s DPH:	33,20

K úhrade spolu: 33,20 EUR

1 000,18 SK

(Konverzný kurz: 30.1260 SK/EUR)

Adresa odberného miesta: **PARTIZÁNSKA OOPZ**

Číslo zmluvy : 200407192

Sadzba DPH	Základ	DPH
20 %	27,67	5,53

Obdobie Od	Obdobie Do	Vodomer	Starý stav	Nový stav	Spotreba	Poznámka	Kód	%	VODNÉ			STOČNÉ				
									Spotreba	EUR/m3	SK/m3	Vodné v EUR	Spotreba	EUR/m3	SK/m3	Stočné v EUR
01.12.2010			136		17		VOVS	100,0	17	0,7229		12,29	17	0,9048		15,38
01.03.2011		02821038	153		odpočtom					21,7781				27,2580		

Pri úhrade faktúry uveďte správny variabilný symbol (č.faktúry).
Inak nebude možné Vašu platbu správne identifikovať.

TURČIANSKA VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 MARTIN

Vystavil: Jana Kozáková

Telef.číslo: 043/4210111

40203/2011

23-03-2011

FAKTÚRA za vodné a stočné

zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd.:Sa, vl.č. 105

Dodávateľ:

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
IČO: 36672084 DIČ: 2022236502 IČ DPH: SK2022236502
Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s., číslo účtu 0302456003/5600

Dátum vystavenia faktúry: 11.03.2011
Dátum splatnosti faktúry: 25.03.2011
Dátum dodania tovaru, služby: 01.03.2011

Číslo faktúry: 31112042
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Pri úhrade faktúry uvedte správny variabilný symbol (číslo faktúry). Inak nebude možné Vašu platbu správne identifikovať.

Odberateľ:

MIES.KUL.STREDISKO
SUČANY
038 52 SUČANY

Číslo odberateľa: 00056839
IČ DPH:

Číslo zmluvy : 56839

Číslo objednáv.:

Oddočet Od-Do	Číslo odberu	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomernu	Stav vodomernu Od - Do	Fakturovaný objem [m ³]	Sadzba za vodné [SK/m ³]	Fakturované vodné [EUR]	Sadzba za stočné [SK/m ³]	Fakturované stočné [EUR]	Fakturované bez DPH [EUR]	Fakturované s DPH [EUR]
01.12.10 - 01.03.11	01449-0180-0	31112042	2246700	510-546	36	0,7229	26,02	0,9048	32,57	58,59	70,31

Odborné miesto: NÁMESTIE SNP, SUČANY / NÁM.SNP 26P

Stanovenie spotreby: odpočítom

K úhrade: 70,31 EUR (2 118,16

Vystavil: Kozáková

Telef. číslo: 043/4210111

**TURČIANSKA VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a.s.**
Kuzmányho 25, 036 80 MARTIN



Rekapitulácia VaS:

EUR	m ³
Vodné: 26,02	36
Stočné: 32,57	36
Vod+Stoč: 58,59	

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ Z faktúry	DPH	Základ Zo záloh	DPH
0%:	0,00	0,00	0,00	0,00
19%:	0,00	0,00	0,00	0,00
20%:	58,59	11,72	0,00	0,00
Spolu:	58,59	11,72	0,00	0,00

Celkom základ DPH: 58,59

Celkom DPH: 11,72

Rekapitulácia faktúry:

Zaokrúhlenie:	0,00 E
Suma faktúry:	70,31 E
Záloha:	0,00 E
K ÚHRADE:	70,31 E
K ÚHRADE:	2 118,16

(Konverzný kurz: 30.1260 SK/E

70205/2011

23-03-2011

OBEC SUČANY - OBECNÝ ÚRAD
NÁMESTIE SNP 8
038 52 SUČANY

FAKTÚRA za vodné a stočné

zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd.:Sa, vl.č. 105

Dodávateľ:

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
IČO: 36672084 DIČ: 2022236502 IČ DPH: SK2022236502
Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s., číslo účtu 0302456003/5600

Dátum vystavenia faktúry: 11.03.2011
Dátum splatnosti faktúry: 25.03.2011
Dátum dodania tovaru, služby: 01.03.2011

Číslo faktúry: 31800529
Forma úhrady: Prevodný príkaz

Pri úhrade faktúry uveďte správny variabilný symbol (číslo faktúry). Inak nebude možné Vašu platbu správne identifikovať!

Odberateľ:

OBEC SUČANY - OBECNÝ ÚRAD
NÁMESTIE SNP 8
038 52 SUČANY

IČO: 00316938

IČ DPH:

Číslo zmluvy : 200407192

Číslo objednáv.:

Odpočet Od-Do	Číslo odberu	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomernu	Stav vodomernu Od - Do	Fakturovaný objem [m3]	Sadzba za vodné [EUR/m3]	Fakturované vodné [EUR]	Sadzba za stočné [SK/m3]	Fakturované stočné [EUR]	Fakturované bez DPH Fakturačné
01.12.10 - 01.03.11	01449-0200-0	31112043	2035431	232-236	4	0,7229 21,7781	2,89	0,0000 0,0000	0,00	2,89
Odborné miesto: NÁMESTIE SNP 158, SUČANY / KLUB DOCHOD.S K úhrade: 3,47 EUR (104,54)										
01.12.10 - 01.03.11	01449-0400-0	31112047	21099429	6481-6773	292	0,7229 21,7781	211,09	0,9048 27,2580	264,20	475,29
Odborné miesto: HURBANOVA 1162, SUČANY / HURBANOVA 10 MŠ K úhrade: 570,35 EUR (17 182,36)										
01.12.10 - 01.03.11	01449-0410-0	31112048	21294101	625-753	128	0,7229 21,7781	92,53	0,9048 27,2580	115,81	208,34
Odborné miesto: KOLLÁROVA 1212, SUČANY / KOLLÁROVA 1212 K úhrade: 250,01 EUR (7 531,86)										
01.12.10 - 01.03.11	01449-0420-0	31112049	21099388	1555-1598	43	0,7229 21,7781	31,08	0,9048 27,2580	38,91	69,99
Odborné miesto: HLAVNÁ 841, SUČANY / HLAVNÁ 22 K úhrade: 83,99 EUR (2 530,22)										
01.12.10 - 01.03.11	01449-0430-0	31112050	02821183	208-209	1	0,7229 21,7781	0,72	0,0000 0,0000	0,00	0,72
Odborné miesto: HLAVNÁ CINTORIN, SUČANY / CINTORIN K úhrade: 0,86 EUR (25,9)										
01.12.10 - 01.03.11	01449-0480-0	31112051	02821199	365-387	22	0,7229 21,7781	15,90	0,0000 0,0000	0,00	15,90
Odborné miesto: PARTIZÁNSKA, SUČANY / POŽ.ZBROJNICACHODBA K úhrade: 19,08 EUR (574,8)										
01.12.10 - 01.03.11	01449-0530-0	31112053	07039472	553-757	204	0,7229 21,7781	147,47	0,9048 27,2580	184,58	332,05
Odborné miesto: PARTIZÁNSKA 405, SUČANY / PARTIZÁNSKA 24 K úhrade: 398,46 EUR (12 004,0)										
01.12.10 - 01.03.11	01449-0940-0	31112070	2435715	47-50	3	0,7229 21,7781	2,17	0,0000 0,0000	0,00	2,17
Odborné miesto: 29.AUGUSTA 581, SUČANY / 29.AUGUSTA 6 K úhrade: 2,60 EUR (78,3)										
02.12.10 - 03.03.11	01450-0330-0	31112080	7770541	453-471	18	0,7229 21,7781	13,01	0,0000 0,0000	0,00	13,01

FAKTÚRA za vodné a stočné

zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd.:Sa, vl.č.: 10

Dodávateľ:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

Kuzmányho 25, 036 80 Martin

IČO: 36672084 DIČ: 2022236502 IČ DPH: SK2022236502

Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s., číslo účtu 0302456003/5600

Dátum vystavenia faktúry: 11.03.2011

Dátum splatnosti faktúry: 25.03.2011

Dátum dodania tovaru, služby: 03.03.2011

Číslo faktúry: 31800529

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Pri úhrade faktúry uvedte správny variabilný symbol (číslo faktúry). Inak nebude možné Vašu platbu správne identifikovať.

Odberateľ:

OBEC SUČANY - OBECNÝ ÚRAD

NÁMESTIE SNP 8

038 52 SUČANY

IČO: 00316938

IČ DPH:

Číslo zmluvy : 200407192

Číslo objedn.:

OBEC SUČANY - OBECNÝ ÚRAD
NÁMESTIE SNP 8
038 52 SUČANY

Odpočet Od-Do	Číslo odberu	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomernu	Stav vodomernu Od - Do	%	Fakturovaný objem [m3]	Sadzba za vodné [EUR/m3]	Fakturované vodné [EUR]	Sadzba za stočné [SK/m3]	Fakturované stočné [EUR]	Fakturované bez DPH Faktu [EUR]
Odborné miesto: STARÁ HRADSKÁ 16, SUČANY / PRAKTIK											
02.12.10 - 03.03.11	01450-0350-0	31112081	07036883	60 - 69	100,0	9	0,7229 21,7781	6,51	0,0000	0,0000	K úhrade: 15,61 EUR (470,25)
Odborné miesto: NÁMESTIE SNP 133, SUČANY / NAM SNP 127											
02.12.10 - 03.03.11	01450-0360-0	31112082	2435762	165 - 166	100,0	1	0,7229 21,7781	0,72	0,0000	0,0000	K úhrade: 7,81 EUR (235,25)
Odborné miesto: PODHRADSKÁ CESTA, SUČANY / KURTY PCS											
02.12.10 - 03.03.11	01450-0450-0	31112086	2246718	1853 - 1907	100,0	54	0,7229 21,7781	39,04	0,0000	0,0000	K úhrade: 0,86 EUR (25,25)
Odborné miesto: PRI VÁHU 41, SUČANY / POSILOVNAP											
02.12.10 - 03.03.11	01450-0680-0	31112093	10621017	553 - 598	100,0	45	0,7229 21,7781	32,53	0,9048	27,2580	K úhrade: 46,85 EUR (141,11)
Odborné miesto: NÁMESTIE SNP 1531, SUČANY / Obecný úrad											
02.12.10 - 03.03.11	01450-0760-0	31112096	23072105	1274 - 1545	100,0	271	0,7229 21,7781	195,91	0,9048	27,2580	K úhrade: 87,90 EUR (264,86)
Odborné miesto: TEHELNÁ 1734, SUČANY / TEHELNÁ 7											
02.12.10 - 03.03.11	01450-0770-0	31112097	26143545	1515 - 1748	100,0	233	0,7229 21,7781	168,44	0,9048	27,2580	K úhrade: 529,33 EUR (1594,66)
Odborné miesto: TEHELNÁ 1736, SUČANY / TEHELNÁ 11											
02.12.10 - 03.03.11	01450-0780-0	31112098	2157477	790 - 982	100,0	192	0,7229 21,7781	138,80	0,9048	27,2580	K úhrade: 455,11 EUR (1371,02)
Odborné miesto: TEHELNÁ 1733, SUČANY / TEHELNÁ 5											
02.12.10 - 03.03.11	01450-0800-0	31112099	23072122	1392 - 1678	100,0	286	0,7229 21,7781	206,75	0,9048	27,2580	K úhrade: 375,02 EUR (1129,77)
Odborné miesto: TEHELNÁ 1735, SUČANY / TEHELNÁ 9											

FAKTÚRA za vodné a stočné

zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd.:Sa, vl.č.: 10

Dodávateľ:

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

Kuzmányho 25, 036 80 Martin

IČO: 36672084 DIČ: 2022236502 IČ DPH: SK2022236502

Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s., číslo účtu 0302456003/5600

Dátum vystavenia faktúry: 11.03.2011

Dátum splatnosti faktúry: 25.03.2011

Dátum dodania tovaru, služby: 03.03.2011

Číslo faktúry: 31800529

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Pri úhrade faktúry uveďte správny variabilný symbol (číslo faktúry). Inak nebude možné Vašu platbu správne identifikovať!

Odberateľ:

OBEC SUČANY - OBECNÝ ÚRAD

NÁMESTIE SNP 8

038 52 SUČANY

IČO: 00316938

IČ DPH:

Číslo zmluvy : 200407192

Číslo objednáv.:

OBEC SUČANY - OBECNÝ ÚRAD
NÁMESTIE SNP 8
038 52 SUČANY

Odpočet Od-Do	Číslo odberu	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomernu	Stav vodomernu Od - Do	Fakturovaný objem [m3]	Sadzba za vodné [EUR/m3]	Fakturované vodné [EUR]	Sadzba za stočné [SK/m3]	Fakturované stočné [EUR]	Fakturované bez DPH [EUR]	Fakturované s [EUR]
------------------	-----------------	-------------------------	--------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------

Vystavil: Kozáková
Telef. číslo: 043/4210111

**TURČIANSKA VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a.s.**
Kuzmányho 25, 036 80 MARTIN



Rekapitulácia VaS:		
EUR	m3	
Vodné: 1 305,56	1 806	
Stočné: 1 532,73	1 694	
Vod+Stoč: 2 838,29		

Rekapitulácia DPH:			
Sadzba	Základ Z faktúry	DPH	Zo zálohny
0%:	0,00	0,00	0,00
19%:	0,00	0,00	0,00
20%:	2 838,29	567,64	0,00
Spolu:	2 838,29	567,64	0,00

Celkom základ DPH: 2 838,29

Celkom DPH: 567,64

Rekapitulácia faktúry:			
Zaokrúhlenie:	Suma faktúry:	Záloha:	K ÚHRADE:
0,00 E	3 405,93 E	0,00 E	3 405,93 E
			K ÚHRADE: 102 607,05

(Konverzný kurz: 30.1260 SKK)

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

70200/2011

14-03-2011

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 : 02.03.11
Dátum vystavenia dokladu: 07.03.11
Obdobie: 03/2011

Dátum splatnosti: 21.03.11
Forma úhrady: PREVODNYM PRIKAZOM
Konštantný symbol: 8
Variabilný symbol: 1101490

Číslo a názov výrobku	Kj Množstvo	Cena Zľava /Kj	Sadz. dane	Základ dane	Daň	Fakturované spolu za v.
Tovar v daňovej skupine 20%						
2284 MLIEKO 1,5% POLOT.FL 1L	72.00L	0.4800-	0.0144 20%	33.52	6.70	40.22
3208 EIDAM TEHLA 3KG	3.23KG	4.2250-	0.1267 20%	13.24	2.65	15.89
4103 MASLO CER.MORAVIA 250G	10.00KG	5.8410-	0.1752 20%	56.66	11.33	67.99
Spolu za daňovú skupinu 20%				103.42	20.68	124.10

Celková hodnota zľavy poskytnutá na faktúre : -3.20 EUR

	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba DPH	103.42	20.68	124.10 EUR
Súčet:	103.42	20.68	124.10 EUR
Celkom k úhrade:			124.10 EUR
Celkom k úhrade (informatívne)			3 738.64 SKK
Konverzný (prepočítací) kurz : 30.1260			

Zoznam dodacích listov:

Č.DL	Odberateľ	Dátum dodania	Hodnota DL
5	3602523	02.03.11	106.62

List: 1
Číslo objednávky

FAKTUROVAL: Jana Zubricanova

AGROSPOL KYSUCE s.r.o.
MLIEKAREN Ľ
023 12 SVRČINOVEC

20210/2011

23-03-2011

Dodávateľ: (IČO) 44977379
Stankoviansky Jozef
SNP 4/26 03851
Turč.Štiavnička

F A K T Ú R A
číslo: 11006
Konštantný symbol:

Peňaž.ústav: SISP
Č.úctu/kód: 0353288978/0900
IBAN:
BIC:
DIČ: 1046106149
IČ DPH:
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 00316938
Obecný úrad Sučany
Námestie SNP 8
03852 Sučany
DIČ: 2020595016
IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:
Dodací list č.: 1
Skupina:
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 23.03.2011
Forma úhrady: prevod
Dátum vyhotovenia: 09.03.2011
Daňová povinnosť: 09.03.2011
- dod.tovaru, služby, prij.platby

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Dl.č.1					
Bravčove kare BK	kg	4,50	6,25		28,13
Dl.č.2					
Hov.stehno býk	kg	6,60	6,70		44,22
Dl.č.3					
Hov.stehno býk	kg	6,60	6,47		42,70
Dl.č.4					
Bravčove plece	kg	3,95	3,22		12,72
Kuracie štvrte	kg	1,85	3,15		5,83
Ostatné				=	133,59
Za celkovú cenu :					<u>133,59</u>

Jozef STANKOVIANSKY
SNP 4/26, 038 51 Turčianska Štiavnička
Prev.: Nám SNP 116, 038 52 Sučany
IČO: 44 977 379, DIČ: 1046106149

Vystavil: Stankoviansky

Školská jedáleň pri MŠ
ul. Hurbanova
038 52 SUČANY

FAKTURA

23-03-2011

70211/2011

Dodavateľ: ICO: 31592651 DIC: 2020433096 FAKTURA c. 111627
 IC DPH: SK2020433096
Pekaren HRUSKA spol. s r.o.
 Na Bystricku 34
 036 01 Martin Druh dodania: TUZEMSKO

TATRA BANKA SWIFT: TATRSKBX Konšt. symbol: 0008
 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
 ICO: 00316938

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

Miesto urcenia OBECNY URAD SUCANY
 Namestie SNP 8
 038 52 Sucany Datum splatnosti 18.03.2011
 Forma uhrady Prev.prik
 Datum prijatia platby
 Datum vyhotovenia 11.03.2011
 Datum dodania tovaru(sluzby) 10.03.2011

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

Fakturujeame vam za dodane vyrobky od 01.03.2011 do 10.03.2011

25 Chlieb CELOZRNNY krajany	14	0.3966	5.5524 EUR	20%
53 Chl.Konzum.1000g psen.raz	31	0.7487	23.2097 EUR	20%
102 Drechovy zaviny baleny	10	0.8854	8.8540 EUR	20%
182 VEKA na chlebicky krajana	10	0.5675	5.6750 EUR	20%
195 Rozok HLADKY-tukovy	100	0.0461	4.6100 EUR	20%
300 Drozdie	1	1.1965	1.1965 EUR	20%

za tovar 49.0976 EUR

zaklad pre DPH 49.10 EUR
 DPH 20% 9.82 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 58.92 EUR

Konverzný kurz: 1EUR=30.1260 Sk (dualna cena: 1 775.02 Sk)

Pekaren Hruska spol. s.r.o., Na Bystricku 34, Martin 03601,

Reklamacie na tel.:4133273

Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržiati datumu splatnosti bude poplatok z oneskorenia 0.05% z fakturovanej ciastky za kazdy den oneskorenia uhrady!

Prilohy: Peciarka podpis
 Pekaren HRUSKA spol. s r.o.
PEKAREN HRUSKA s.r.o.
 Na Bystricku 34
 036 01 MARTIN
 31592651 / IC DPH SK2020433096

Datum:

100 pri MS

FAKTÚRA: 234102307

23-03-2011

Strana č. 1 / 2

70213/2011

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 : 234102307 Konštantný symbol : 0008 Dátum vystavenia : 10.03.2011 Dátum splatnosti : 24.03.2011 Forma úhrady : Platobným príkazom Dátum dodania/prijatia platby : 10.03.2011
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6619429000 / 1111 Telefón : 045/5363008, 5363024 Fax : 045/5326976	Odberateľ : Školská jedáleň pri MŠ 2674 Hurbanova 10 03852 SUČANY DIČ: 2021673555 Tel.číslo : IČ DPH: IČO: 37811894	
Miesto určenia :	Prijemca :	
Druh dodávky : 0,5 Spôsob dopravy : Č. objednávky : Vnútorný doklad : 340 102494 Hurtišová Monika C. bez DPH :		
Balil : Pročka Daniel Obch. zástupca : 411 Unilever Pecko		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	107	Cest.Nit'ovky 2,5kgx2 Knorr	1,00	ks		15,120	20	18,144	15,12	18,14
2.	4046985	Horčica Gurmánska 440g Knorr	4,00	ks		1,120	20	1,344	4,48	5,38
3.	54502	Kor.Prof. Cesnalk Pyré 2x750g Knorr	2,00	ks		9,450	20	11,340	18,90	22,68
4.	54817	Ml.Smotana trvanl.1l 33% Rama Profi Cr,Knorr	12,00	ks	1,0 bal	2,560	20	3,072	30,72	36,86
5.	3581701	Ml.-Smotana trvanlivá kyslá Knorr	8,00			3,100	20	3,720	24,80	29,76
6.	9793900	Olej Rama Combi Profi 3,7l Knorr	1,00	ks	0,5 bal	18,490	20	22,188	18,49	22,19
7.	990240	Ryža Parboiled dlhá 5kg Knorr	2,00	ks		10,680	20	12,816	21,36	25,63

Hmotnosť: 30,96 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	133,87	26,77	160,64
Celkom :	133,87	26,77	160,64

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".

Celkom k úhrade :

160,64 EUR

4 839,44 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

INMEDIA spol. s r.o.

Námestie SNP 11

960 01 ZVOLEN

IČO: 36 019 208

Šroub
Školské jedáleň pri MŠ
ul. Hurbanova
338 52 SUČANY

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".

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: 110101331
 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: 15.03.2011
 Dátum splatnosti: 29.03.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15.03.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena s DPH	J.cena	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám:						
Cibula 9/3C	5 kg	0,72	0,60	3,00 20%	0,60	3,60
Citron 9/7B	2 kg	1,05	0,88	1,76 20%	0,35	2,11
Kel 10/7C	3,3 kg	1,18	0,98	3,23 20%	0,65	3,88
Mrkva 10/4B	3 kg	0,66	0,55	1,65 20%	0,33	1,98
Petrzlen 9/4B	3 kg	0,82	0,68	2,04 20%	0,41	2,45
Vajcia 9/2N	90 ks	0,10	0,08	7,20 20%	1,44	8,64
Mlieko 1,5% 10/4K	36 l	0,58	0,48	17,28 20%	3,46	20,74
Súčet položiek				36,16	7,23	43,39
SPOLU NA ÚHRADU						43,39

Vystavil:

Fatra TIP s.r.o.
 Košúty II. - Priemyselná zóna
 P.O.Box 150, 036 01 Martin
 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
	36,16	20%	7,23	43,39

Prevzal:

Pečiatka :

Školská jedáleň pri MŠ
 Ml. Husárovej
 038 52 Sučany
 [Signature]

FAKTURA

23-03-2011

70217/2011

Dodavateľ:	ICO: 31592651	DIC: 2020433096	FAKTURA c.	111869
		IC DPH: SK2020433096		
Pekaren HRUSKA spol. s r.o.			Druh dodania	TUZEMSKO
Na Bystricku 34 036 01 Martin			Konst. symbol:	0008
TATRA BANKA 2629794046/1100	SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK02 1100 0000 0026 2979 4046		HZ-Objednavka c.	

Registracia dodavateľa	Odberateľ c.	40000
OS OR Zilina, odd.sro, vo vl. 1416/L	OBEC SUCANY Namestie SNP 31 038 52 Sucany	

evidencne c SVaPS SR 1234/02RP	ICD: 00316938	
Sposob dopravy linka c. 0	DIC: SK	
Ucet: 16525362/0200	IC DPH: SK	
Miesto urcenia OBECNY URAD SUCANY Namestie SNP 8 038 52 Sucany	Datum splatnosti	29.03.2011
	Forma uhrady	Prev.prik
	Datum prijatia platby	
	Datum vyhotovenia	22.03.2011
	Datum dodania tovaru(slurby)	18.03.2011

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

Fakturujeme vam za dodane vyrobky od 11.03.2011 do 18.03.2011

25 Chlieb CELOZRNNY krajany	7	0.3966	2.7762 EUR	20%
44 Chlieb sojovy	4	0.5870	2.3480 EUR	20%
53 Chl.Konzum.1000g psen.raz	24	0.7487	17.9688 EUR	20%
93 Lupacka	70	0.1127	7.8890 EUR	20%
195 Rozok HLADKY-tukovy	80	0.0461	3.6880 EUR	20%

Pod za tovar	34.6700 EUR
zaklad pre DPH	34.67 EUR
DPH 20%	6.93 EUR

c e l k o v a fakturovana ciastka 41.60 EUR

Konverzny kurz: 1EUR=30.1260 Sk (dualna cena: 1 253.24 Sk)
Pekaren Hruska spol. s.r.o., Na Bystricku 34, Martin 03601,

Reklamacie na tel.:4133273

Odberateľ suhlasí s datumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržaní datumu splatnosti bude poplatok z oneskorenia 0.05% z fakturovanej ciastky za každý den oneskorenia uhrady

Prilohy	Peciatka podpis Pekaren HRUSKA spol. s r.o. PEKAREN HRUSKA s.r.o. Na BYSTRICKU 34 036 01 MARTIN ICO: 31592651 IC DPH SK 2020433096
---------	---

23 -03- 2011

70218/2011

Fatra TIP s.r.o

FAKTÚRA č.110101500

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: 110101500
 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: 23.03.2011
 Dátum splatnosti: 06.04.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 23.03.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena s DPH	J.cena	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám:						
Cibula 9/3C	5 kg	0,72	0,60	3,00 20%	0,60	3,60
Mrkva 11/6P	2,3 kg	0,72	0,60	1,38 20%	0,28	1,66
Petrzlen 10/7	2 kg	0,81	0,68	1,36 20%	0,27	1,63
Zeler 11/6P	2 kg	1,42	1,18	2,36 20%	0,47	2,83
Vajcia 12/2N	30 ks	0,10	0,08	2,40 20%	0,48	2,88
Mlieko 1,5% 10/4K	36 l	0,58	0,48	17,28 20%	3,46	20,74
Súčet položiek				27,78	5,56	33,34
SPOLU NA ÚHRADU						33,34

Vystavil:

Fatra TIP s.r.o.
 Košúty II. - priemyselná zóna
 P. O. BOX 150, 036 01 Martin
 DIČ: 36412741/666 IČO: 36412741 ②

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
	27,78	20%	5,56	33,34

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

Qua
 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: 110101429
 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: 21.03.2011
 Dátum splatnosti: 04.04.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21.03.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena s DPH	J.cena	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám:						
Kap.biela 10/5K	5,5 kg	0,94	0,78	4,29 20%	0,86	5,15
Mrkva 11/2B	4 kg	0,72	0,60	2,40 20%	0,48	2,88
Paprika PCR 10/5M	2 kg	3,00	2,50	5,00 20%	1,00	6,00
Zeler 11/6P	3,5 kg	1,42	1,18	4,13 20%	0,83	4,96
Súčet položiek				15,82	3,16	18,98
SPOLU NA ÚHRADU						18,98

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
	15,82	20%	3,16	18,98

Prevzal:


Pečiatka :

[Handwritten signature]

Školská jedáleň pri MŠ
ul. Hurbanova
038 52 SUČANY

Dodávateľ IČO: 36411353 Sali Martin v.o.s. Priehradka 20 03601 Martin Prevádzka: 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: Zap.v obch.reg.Kraj.súd Žilina Oddiel: Sr, Vložka č.:10068/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:110186 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 110186 Variabilný symbol: 110186						
		Odberateľ: IČO: 316938 OBEC SUČANY-š.j. pri MŠ Nám.SNP 31 038 52 Sučany Tel.: Fax: DIČ: 2020595016 IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 24.03.2011 Dátum vyhotovenia: 17.03.2011 Daňová povinnosť: 17.03.2011 Dátum dodania:						
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zl'ava	Celkom
001 - V110641 17.03.2011								
Kuracie prsia 2kg	kg	8,000	3,68	20,00	0,736			35,33
Filé kocka 100g voľná	kg	6,000	3,20	20,00	0,64			23,04
Podsviečková zelenina 2,5kg	kg	2,500	1,00	20,00	0,20			3,00
Hrášok 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 %		68,74		13,75		82,49
		Oslobodené		0,00				0,00
		Mimo DPH		0,00				0,00
		Celkom		68,74		13,75		82,49 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:								

YPF5M080434, 6.60.645, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno


 Školákova jedáleň pri MŠ
 ul. Hurbanova
 038 52 SUČANY