

Dodavateľ: IC pre dan: SK1020467569  
 ICO: 34384529 DIC: 1020467569  
 Ing. Daniela Macekova  
 E K O M A K K  
 Olsanova 11, 036 01 MARTIN

Cislo faktury: 11010035  
 CODE: 191 P110800  
 Obj.: 23/2011

PU: SLOVENSKA SPORITELNA a.s. MARTIN  
 CU: 0350312696/0900  
 Zivnostensky register OU Martin  
 registracne cislo: 268/98  
 E-mail: ekomakk@stonline.sk

Odberateľ: ICO: 316938  
 IC pre dan: 2020595016

OBECNY URAD  
 obecny hasicky zbor  
 Namestie SNP c.8  
 038 52 SUCANY

70202 / 2011  
 23-03-2011

Cislo obalu:  
 Prijemca :  
 /prepravca/

PU: SLSP, a.s.  
 CU: 0351556027/0900

Sposob dopravy:  
 Miesto urcena:

Forma uhrady : PREVODNY PRIKAZ  
 Fakturovane : S DANOU  
 Dat.vystavenia: 15.03.2011  
 Den splatnosti: 29.03.2011

DOKLAD SLUZI SUCASNE AKO DODACI LIST.

Por. cis.	Katalogove cislo	Nazov	Pocet MJ [kus]	Cena/MJ [EUR]	Cena celkom [EUR]
1.	R40040002	STARTER LIAZ 11Z	1.00	115.000 DPH: 20.00 %	115.000 23.00

Zaklad dane: 20.00% : 115.00 DPH: 23.00 Spolu : 115.000  
 Ľ DPH : 23.00 : 138.000  
 Zaokruhlenie : 0.000  
 (Konverzny kurz : 30.1260) Celkom k uhrade [EUR] : 138.00  
 (Dual.cena v SKK: 4157.39) \*\*\*\*\*

V pripade neuhradenia faktury v termine splatnosti uctujeme za kazdy den omeskania platby penale vo vyske 0,05% faktur. hodnoty za dodany tovar.

Datum dodavky tovaru/sluzby: 15.03.2011  
 Pocet priloh :

Peciatka - podpis:  
 Vystavil: Macekova

03  
  
 Ing. Daniela MACEKOVA  
 Olsanova 11  
 036 01 MARTIN  
 ICO: 34384529  
 DIC:

**Faktúra číslo :**

**1021100804**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

19.03.2011

**Dodávateľ :**

Brantner Fatra s.r.o.  
 Robotnícka 20  
 036 01 Martin  
 Slovenská republika  
 IČO: 31578861      DIČ: 2020432315  
 IČ DPH: SK2020432315  
 Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 923/L

Banka : Tatra banka, a.s. Martin  
 SWIFT : TATR SK BX  
 Číslo účtu : 2621845101/1100  
 IBAN : SK93 1100 0000 0026 2184 5101  
 Tel.: 4211333

Faktúru vyhotovil : Beata Rišianová

**Odberateľ :**

Obec Sučany, Obecný úrad  
 Námestie SNP 8  
 038 52 Sučany  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
 IČO: 00316938      DIČ: 2020595016  
 IČ DPH:

**Obec Sučany, Obecný úrad**

Námestie SNP 8  
**038 52 Sučany**

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
09.03.2011	28.02.2011	<b>23.03.2011</b>
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol : <b>0308</b>		
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám vykonané práce a služby v mesiaci február 2011**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	12450111	Odvoz VKK stavebný odpad	20	3,0000	hod	41,5500	124,65
2	22450402	Uloženie stavebného odpadu - vytriedeného	20	2,8500	t	14,0600	40,07
3	23252010	Zákonný poplatok - inertný odpad		2,8500	t	0,3319	0,95
4	12400211	Odvoz a zneškodnenie KO z VKK	20	11,4100	t	40,8600	466,21
5	23252540	Zákonný poplatok - KO vytriedených 5 zložiek		76,0400	t	4,9790	378,60
6	12400091	Odvoz a zneškodnenie KO - 110 l a 1100 l nádoby	20	64,6300	t	44,8200	2 896,72

Základ pre DPH 20 % : 3 527,65

DPH 20 % : 705,53

Neobsahuje DPH : 379,55

Celková suma s DPH	<b>4 612,73</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>4 612,73</b>

28.2.2011

**b brantner**  
 Brantner Fatra s.r.o. -1-  
 Robotnícka 20, 036 01 Martin  
 tel.: 043 / 42 11 333  
 IČO: 31578861, IČ DPH: SK2020432315

**Faktúra číslo :**

**1021100777**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

19.03.2011

**Dodávateľ :**

Brantner Fatra s.r.o.  
 Robotnícka 20  
 036 01 Martin  
 Slovenská republika  
 IČO: 31578861      DIČ: 2020432315  
 IČ DPH: SK2020432315  
 Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 923/L

Banka : Tatra banka, a.s. Martin  
 SWIFT : TATR SK BX  
 Číslo účtu : 2621845101/1100  
 IBAN : SK93 1100 0000 0026 2184 5101  
 Tel.: 4211333

Faktúru vyhotovil : Beata Rišianová

**Obec Sučany, Obecný úrad**

Námestie SNP 8  
**038 52 Sučany**

**Odberateľ :**

Obec Sučany, Obecný úrad  
 Námestie SNP 8  
 038 52 Sučany  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
 IČO: 00316938      DIČ: 2020595016  
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
07.03.2011	28.02.2011	<b>21.03.2011</b>
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol : <b>0308</b>		
Dod. a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám za vykonané práce a služby v mesiaci február 2011**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	12460061	Odvoz a zneškodnenie NO - oleje a tuky	20	6,0500	t	104,5600	5,23
2	12460051	Odvoz a zneškodnenie NO - farby 150110 a 200127	20	6,0500	t	203,8400	10,19
3	12430030	Odvoz a zhodnotenie elektroodpadu - 200123	20	6,7200	t	6,0000	0,00
4	12430050	Odvoz a zneškodnenie elektrické a el.zariadenia 200135	20	1,8500	t	6,0000	0,00
5	12410100	Odvoz a zhodnotenie SZ - sklo 200102	20	5,5300	t	6,0000	0,00
6	12410300	Odvoz a zhodnotenie SZ - plasty 200139, 150101	20	1,0700	t	6,0000	0,00

Základ pre DPH 20 % : 15,42  
 DPH 20 % : 3,08

Celková suma s DPH	<b>18,50</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>18,50</b>

28.2.2011

Podpis a pečiatka :

**b brantner**  
 Brantner Fatra s.r.o. -1-  
 Robotnícka 20, 036 01 Martin  
 tel.: 043 / 42 11 333  
 IČO: 31578861, IČ DPH: SK2020432315