



Odberateľ:

40260/2011

## Dodávateľ:

Slovenská pošta, a.s.  
Partizánska cesta č.9  
975 99 Banská Bystrica

Číslo zákazníka: 1000001150

08-04-2011

IČO: 36631124  
DIČ: 2021879959  
IČ pre DPH: SK2021879959  
Obch. register: Okresný súd Banská Bystrica  
Oddiel: Sa,Vložka č.803/S

Obecný úrad  
Nám. SNP 8  
038 52 Sučany

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu: 000000-0016402012/0200  
Číslo IBAN (IBAN number):

IČO: 00316938  
DIČ: 2020595016  
IČ pre DPH:

Korešpondenčná adresa:

Slovenská pošta, a.s.  
pracovisko Košice  
Thurzova 1  
042 21 Košice

Číslo objednáv./zmluvy: 755/2011  
Variabilný symbol: 9000518417  
Konštantný symbol: 0308  
Forma úhrady: Prevod bankou - tuzemsko  
Dátum vyhotovenia: 05.04.2011  
Splatnosť do: 19.04.2011  
Dátum dodania/príjem platby: 25.03.2011

Fakturujeme Vám za tlač PPP U.

Položka	Materiál	Text položky	Mena EUR			
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH	Znak DPH	Základ dane	Výška dane	Cena s daňou
10	92000130		Tlačiarenské služby			
0,0130EUR	1.000JV	20%	V2	13,00	2,60	15,60
20	92000130		Tlačiarenské služby			
0,0130EUR	3.000JV	20%	V2	39,00	7,80	46,80
30	92000497		Manipulačný poplatok - balné			
1,3940EUR	1JV	20%	V2	1,39	0,28	1,67

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
20%	53,39	10,68	64,07	Celkom bez DPH:	53,39 EUR
				Celkom DPH:	10,68 EUR
				Celkom s DPH:	64,07 EUR
				Cent. vyrovnanie:	EUR
				K ÚHRADE:	64,07 EUR
				UHRADENÉ:	0,00 EUR
				K ÚHRADE CELKOM:	64,07 EUR

Počet príloh:  
Vyhotovil: Mária Safková  
e-mail: safkova.maria@slposta.sk  
Telefon: 055/681 33 57

Pečiatka a podpis:

Slovenská pošta, a.s.  
Partizánska cesta 9  
975 99 Banská Bystrica  
- 2017 -

ŠIMÁKOVÁ IVETA Ing.  
VED. ODBORU POHLADÁVOK



Dodávateľ:  
**ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.**  
 Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica  
 Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7  
 914 01 Trenčianska Teplá  
 Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03  
 e-mail: ille@ille.sk www.ille.sk  
 IČO: 36226947 DIČ: 2020185145  
 IČ DPH: SK2020185145  
 Číslo účtu: 2715018/1111

FAKTURA-DANOVY DOKLAD

40224/2011

\* PRI PLATENI PROSIM ZADAT:  
 C. DOKLADU 776090  
 ZAKAZ. CISLO 302600  
 DATUM 12.04.2011

OBEC SUCANY  
 ICO:00316938  
 NAMESTIE SNP 31

18-04-2011

TELEFON 032/6484203

038 52 SUCANY  
 DIC:2020595016

TRASA 7212 ZATVAR.DEN 6 7  
 OTVORENE 08.00-14.00 00.00-00.00  
 DOD.POKYNY :  
 SERVISNE OBDOBIE 12.04.2011 - 07.06.2011

STRANA 1  
 TELEFON 0905/862645

DRUH TOVARU	MNOZSTVO	CENA/4T	POC.TYZ.	SUMA
D0001 BIG WILLY ZAS.TOALET.PAP.BIELY	7	1,35	8	18,90
D0222 ZASOBNIK MYDLA SUSI BIELY EL.	5	2,82	8	28,20
D0420 PAPER JACK-EL.ZAS.PAP.UTERAKOV	5	3,50	8	35,00
D0315 DAMSKA HYGIENA - BOX BIELY	3	2,15	8	12,90
D0805 ROHOZ SIVA NEUTRAL 90X150	1	4,15	8	8,30
D0367 OSVIEZ.FREDY FRESH ILLE BIELY	5	3,35	8	33,50
D0392 ZASOB.T.KEFY POLLY DOLLY BIELY	4	2,15	8	17,20
	VYDANE			
D1200 BIG WILLY T.PAP.REC.1,4 2-VRST	6			
D2040 ILLE MYDLO SUSI 450 ML	6			
D4020 ILLE PAP.UTERAK BIELY S POTL.	6			
D3260 HYGIENICKE SACKY - BOX	/			
0805 ROHOZ SIVA NEUTRAL 90X150	1			
D3070 VONA FLORA	8			
D3950 TOALETNA KEFA	/			

**ILLE - Papier - Service SK s.r.l.**  
 Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica  
 Prevádzka: Podjavorinskej 455/7  
 914 01 Trenčianska Teplá  
 Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03  
 IČO: 36 226 947, DIČ: 2020185145, IČ DPH: SK2020185145  
 UniCredit Bank Slovakia, a.s., IČO: 2715-0131  
 Zapisaná v OR KOS v Trnave, IČO: 2715-0131

DATUM SPLATNOSTI DO 14 DNI. **12-04-2011**  
 DATUM DODANIA TOVARU:  
 FORMA UHRADY: BANKOVY PREVOD

SUMA-NETTO 154,00  
 20,00%DPH 30,80  
 SUMA CELKOM EUR 184,80

PREVZAL: MILKO Dusan

OBECNÝ URAD  
 038 52 SUČANY

**Faktúra slúži zároveň ako dodací list.**

Dávkače sú vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákazníkom iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákazníkom záväzne uznané, pokiaľ rozdiely nie sú reklamované pri prevzatí. Faktúra je vystavená na základe zmluvy o službe nájomného servisu.  
 Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s., č. účtu: 2715018/1111 Firma je zapísaná v OR OS v Trnave, odd.: Sro vložka: 10908/T  
 Pri platbe prevodom uvádzajte ako variabilný symbol č. dokladu a špecif. symbol č. zákazníka.  
 Pri uvedení nesprávneho variabilného symbolu nebude Vaša platba zúčtovaná.



06-04-2011

70238/2011

Dodávateľ: **Ivan Skirčák - AQ Plus**  
**Športovcov 1178/10-23**  
**026 01 Dolný Kubín**

FAKTÚRA č.

11000005

IČO: 37359347

DIČ: 1032226459

Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: **4817544/5200**

Odberateľ: **Obec Sučany**  
**nám. SNP 31**  
**038 52 Sučany**

IČO: 316938  
 DIČ: 2020595016  
 Bank.spojenie:

Deň splatnosti: 31.3.2011  
 Forma úhrady: **Hotovosť**  
 Deň vystavenia faktúry: 18.3.2011  
 Dátum dodania: 18.3.2011

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri č.:1/462/2001, spis. č. Žo - 2001/11873/000  
 zo dňa: 10.5.2001

Fakturuje Vám odborné vedenie plaveckého výcviku *pre 30 žiakov Sučany*

30 žiakov	30 x 20,00 € / 1 žiaka =	600,00 €
-7 absencií =	-7 x 2,50 €/1 absenciu =	-17,50 €
		<u>582,50</u>

Celková fakturovaná suma:

582,50 €

tel.: 0908/234 321

Ivan SKIRČÁK - AQ PLUS  
 Športovcov 1178/10  
 026 01 DOLNÝ KUBÍN  
 IČO:37359347 TEL:0437588720

Prevzal:  
 dňa:

Dodávateľ nie je platcom DPH.

23-03-2011

70222/2011

Sobek

<b>Dodávateľ</b> Miroslav Sobek Dopravné automobilové služby  Osloboditeľov 1100/173 038 53 Turany SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO : 10874721      DIČ : 1021871136 IČ DPH : SK1021871136  <b>Vystavil</b> Melcherová  <b>Odberateľ</b> Obecný úrad 038 52 Sučany  IČO :                      DIČ :	<b>Faktúra č.</b>	<b>FP2011/019</b>	
	Objednávka č. Dodací list č.		
Obecný úrad 038 52 Sučany			
Dátum vyhotovenia		Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>18.03.2011</b>		<b>18.03.2011</b>	<b>01.04.2011</b>
Forma úhrady		Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy			
Konštantný symbol		0308	
Banka		VUB a.s	
Pobočka		Martin	
Číslo účtu		11142-362/0200	
SWIFT			
IBAN			
Dod. a plat. podm.		S daňou	

Fakturujeme Vám za dopravu osob :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		na plavecký výcvik	20	570,00	km	0,90	513,00
2		mýtné popl.	20	1,00		55,00	55,00
3		prestoje	20	10,00	hod	5,00	50,00

Základ pre DPH: 20 %

618,00

Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	618,00
DPH: 20 %	123,60
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>741,60</b>

Dopravné automobilové služby  
 S O B E K Miroslav  
 ul. Osloboditeľov 1100  
 038 53 T U R A N Y

Podpis a pečiatka

**Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.**

Štúrova 7, 042 70 Košice

**Allianz**   
Slovenská poisťovňa



40249/2011

Obecný úrad Sučany  
Námestie SNP 31  
038 52 Sučany

18-04-2011

Dátum: 11.04.2011

Útvar / Meno: Odd. správy podnikateľov / Bernátová, Hučková, Balintová

Telefón: +421 55 6825207, -120, -299

Fax: +421 55 6220871

E-mail: anna.liptakova@allianzsp.sk

Vec: **9361020043 - Splatnosť poistného**

Vážený partner,

veríme, že k istote Vášho podnikania prispieva i poistenie v našej spoločnosti.

Dovoľujeme si Vás preto upozorniť na splatnosť poistného v zmysle dojednanej poistnej zmluvy pre poistenie majetku a/alebo zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb:

Číslo poistnej zmluvy: **9361020043**

Obdobie: **01.04.2011 - 30.06.2011**

Splatnosť: **15.05.2011**

Lehotné poistné: **23,90 EUR**

**Bankové spojenie:** Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

TATRA BANKA, a.s. Bratislava

číslo účtu: **2626006702/1100**

konštančný symbol: **3558**, variabilný symbol: **9361020043**

**Poznámka:** Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

**Kontakt:** 940 obchodný zástupca HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o., tel. č. +421903616719, P. O. BOX 9, 036 01 Martin 1

S pozdravom

Kočan

Mgr. Miroslav Kočan  
člen predstavenstva



*Mojmír Vedej*

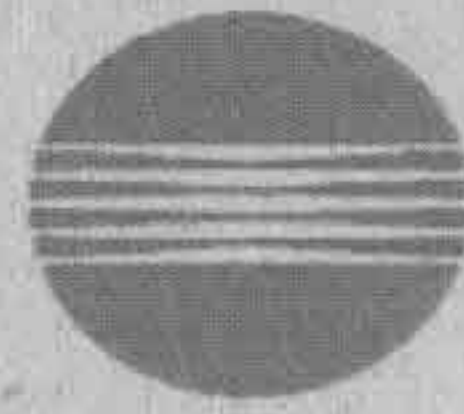
Ing. Mojmír Vedej  
riaditeľ odboru firemných klientov

**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. 7100933**

40277/2011

18-04-2011

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 0053

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

**Variabilný symbol: 7100933**

Konštantný symbol: 0308

Vaša objednávka č.:

Zmluva č.: 42410470

odberateľ: 28622, IČO: 316938, IČ DPH:

Dátum vystavenia: 11.04.2011

Dátum splatnosti: 21.04.2011

Dátum dodania  
tovaru alebo služby: 31.03.2011

Číslo tovaru	Množstvo MJ	Cena za MJ/EUR	Zľava [%]	DPH [%]	Celková cena/EUR
--------------	-------------	----------------	-----------	---------	------------------

Vyúčtovanie zmluvy k 03/2011, zmluva č. 42410470, konfiguračné číslo: K18711, výrobné číslo: W40004343

<b>VCZV vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia zákazníka</b>	9 726 KS	0,0205		20	199,38
počiatočný stav počítadla výstupov:	120 163	koncový stav:	132 889	vyrobené výstupy:	12 726
predplatené výstupy:	3 000	z toho nezúčtovateľné:	3 000	vyúčtované výstupy:	9 726

Celková faktúrovaná suma bez DPH: 199,38 EUR

Celková faktúrovaná suma vrátane DPH: 239,26 EUR

**K úhrade:****239,26 EUR**

konverzný kurz : 30,1260

**7 207,95 SKK**

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20 %	199,38	39,88	239,26
		199,38	39,88	239,26

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

Pôvodná faktúra č.: 741003910, 741004354, 741004790

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.skfiliálka Bratislava  
Černyševského 10  
851 01 Bratislava 5  
tel: 02/68282 213-216  
fax: 02/68282 313  
obchod\_ba@konicaminolta.sk  
servis\_ba@konicaminolta.skfiliálka Banská Bystrica  
Kremnička 3  
974 05 Banská Bystrica  
tel: 048/414 38 26, 30, 40  
fax: 048/411 26 26  
obchod\_bb@konicaminolta.sk  
servis\_bb@konicaminolta.skfiliálka Košice  
Kmeťova 14  
040 01 Košice  
tel: 055/622 33 32, 622 20 60  
fax: 055/622 33 31  
obchod\_ke@konicaminolta.sk  
servis\_ke@konicaminolta.skfiliálka Žilina  
Uhoľná 1  
010 01 Žilina  
tel: 041/764 13 10, 764 50 90  
fax: 041/764 50 90  
obchod\_zs@konicaminolta.sk  
servis\_zs@konicaminolta.sk

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,  
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)  
IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100  
(IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Účastník **6.114855**  
Dátum vyhotovenia faktúry 08. 04. 2011  
Dátum dodania služby 07. 04. 2011  
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 04. 2011  
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200  
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100  
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 063 177 3464/0900  
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500  
VARIABILNÝ SYMBOL **7103382869**  
SUMA NA ÚHRADU 537,24 €

Platba za zúčtovacie obdobie vo výške 537,24 € bude realizovaná inkasom z účtu  
1-2 pracovné dni pred splatnosťou.

Účastník

6.114855

OBECNÝ ÚRAD SUČANY

Nám. SNP 136/31

03852 Sučany

00316938

SK2020595016

IČO

IČ DPH

Adresát

OBECNÝ ÚRAD SUČANY

Nám. SNP 136/31

03852 Sučany

## Faktúra za obdobie 08.03.2011 - 07.04.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	23,8983
Hlasové služby	20	76,2528
Nehlasové služby	20	2,3110
Iné poplatky a služby	20	345,2383
Suma bez DPH 20%		447,7004
DPH 20%		89,54
<b>CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH</b>		<b>€ 537,24</b>

Ďakujeme, že využívate naše služby.