

Dodávateľ :

SEVITI, s.r.o.

Dolné Rudiny 3
010 01 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: 36442593 DIČ: 2022174396
IČ DPH: SK2022174396

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka 17461/L

Banka : Tatrabanka a.s.

SWIFT :

Tel.: 0903 625 664

Faktúru vyhotovil : Chodúr Ján

Faktúra číslo :

10110171

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

40272/2011

08-04-2011

Obecný úrad Sučany

prevádzka ŠJ pri MŠ

Námestie SNP 31

038 52 Sučany

Odberateľ :Obecný úrad Sučany
prevádzka ŠJ pri MŠ

Námestie SNP 31

038 52 Sučany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 316938 DIČ: 2020595016

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti

07.04.2011 07.04.2011 21.04.2011

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2625823313/1100

IBAN :

Suma k úhrade : 149,72

Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol

10110171

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	SN00C243	Cestoviny Penne Rigate 4 kg	3,00	ks	10,06	12,07	20	30,18	6,04	36,22
2	SN00C244	Cestoviny vinité rezance 4 kg	3,00	ks	10,06	12,07	20	30,18	6,04	36,22
3	SN00C415	Cestoviny vinité fľačky 3 kg	3,00	ks	7,53	9,04	20	22,59	4,52	27,11
4	SN00C142	Cereálie Cini Minis 500 g	6,00	ks	2,97	3,56	20	17,82	3,56	21,38
5	SN00C260	Nesquik tyčinka 25g	80,00	ks	0,30	0,36	20	24,00	4,80	28,80

Základ pre DPH 20 % : 124,77

DPH 20 % : 24,95

Celková suma s DPH 149,72

Celková fakturovaná suma: EUR 149,72

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry účtujeme úrok z omeškania v súlade s § 369 Obchodného zákonníka vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevzal:

Škola: J. J. Štefánikova pri MŠ
Sučany
030
Chodúr Ján

SEVITI, s.r.o.

Podpis a pečiatka :

Dolné Rudiny 3, 010 01 ŽILINA
IČO: 36442593, IČ DPH: SK2022174396*J. Chodúr*

40240/2011

Fatra TIP s.r.o

FAKTÚRA č.110101714

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: 110101714
 Konštančný 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

08-04-2011

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 04.04.2011
 Dátum splatnosti: 18.04.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 04.04.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena s DPH	J.cena	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám:						
Citron 12/7T	2 kg	0,94	0,78	1,56 20%	0,31	1,87
Kap.biela 13/3P	4,1 kg	0,94	0,78	3,20 20%	0,64	3,84
Mrkva 13/3P	6 kg	0,66	0,55	3,30 20%	0,66	3,96
Paradajka kric 12/7T	2 kg	1,63	1,36	2,72 20%	0,54	3,26
Uhorky 12/7T	2 kg	1,05	0,88	1,76 20%	0,35	2,11
Vajcia 13/3N	60 ks	0,10	0,08	4,80 20%	0,96	5,76
Paprika zel 13/7T	2 kg	3,00	2,50	5,00 20%	1,00	6,00
Petrzlen 13/7T	3 kg	0,82	0,68	2,04 20%	0,41	2,45
Por 13/7T	1,2 kg	1,39	1,16	1,39 20%	0,28	1,67
Zeler 13/7B	3 kg	1,30	1,08	3,24 20%	0,65	3,89
Súčet položiek				29,01	5,80	34,81
SPOLU NA ÚHRADU						34,81

Vystavil:

Fatra TIP s.r.o.
 Košúty II, - priemyselná zóna
 P. O. BOX 150, 036 01 Martin
 DIČ: SK2020123699 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
	29,01	20%	5,80	34,81

Prevzal:

Pečiatka:

[Handwritten signature]

Obecný úrad Sučany
 MŠ
 Námestie SNP 8
 038 52 Sučany

2003/2011

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

95/11

Dodávateľ
 Obchodný názov:
 Sídlo:
 Miesto podnikania:
 IČO:
 IČ DPH:
 Registrácia:

Lubomír MAJDA
 OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY
 Matúškova 1639/12
 026 01 DOLNÝ KUBÍN
 IČO: 40167348, DIČ: SK1027221536
 tel.: 0907 889 679

08-06-2011

Dátum dodania: 04.04.2011
 Dátum vyhotovenia: 04.04.2011
 Dátum splatnosti: 13.04.2011
 Forma úhrady: hradba
 Banka dodávateľa: Slov. spojnica, Bratislava
 Číslo účtu: 0581 995 162/0900

Objednávka číslo
 Dodací list číslo

Odberateľ
 Obec Lúča SUČANY
 Nám. SNP č. 51 MŠ - 53 Sučany
 05852 Sučany
 IČO: 31698 IČ DPH: DIČ: 202059506

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	zemniaky	20%	150kg		0,475 €/kg	61,10,-

Školská jedáleň pri MŠ
 ul. Hurbanova
 38 52 SUČANY

Lubomír MAJDA
 OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY
 Matúškova 1639/12
 026 01 DOLNÝ KUBÍN
 IČO: 40167348, DIČ: SK1027221536
 tel.: 0907 889 679

Faktúru vystavil: MAJDA Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom ^{*)} EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	15,10
Osibožené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	81,-

^{*) ak nie sú ustanovené v jednotkovej cene}

40268/2011

Fatra TIP s.r.o

FAKTÚRA č.110101659

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: 110101659
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 316938
DIČ:
IČ DPH:

Obecný úrad Sučany - MŠ 08-04-2011
Materská škola
Námestie SNP 8
038 52 Sučany

Číslo účtu: 0351692555 0900

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 01.04.2011
Dátum splatnosti: 15.04.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.04.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena s DPH	J.cena	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám:						
Mlieko 1,5% 10/4K	36 l	0,58	0,48	17,28 20%	3,46	20,74
Cibula 12/7B	5 kg	0,72	0,60	3,00 20%	0,60	3,60
Súčet položiek				20,28	4,06	24,34
SPOLU NA ÚHRADU						24,34

Vystavil:

Fatra TIP s.r.o
Sučany II - Priemyselná zóna
P.O. Box 150, 036 01 Martin
IČO: 36412741 DIČ: 2020123699

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
	20,28	20%	4,06	24,34

Prevzal:

Pečiatka:

Školná jedáleň pri MŠ
Sučany II - Priemyselná zóna
038 52 Sučany

FAKTURA

Dodavateľ: IČO: 31592651 DIC: 2020433096
 PEKAREN HRUSKA spol. s r.o.
 Na Bystricku 34
 036 01 Martin

FAKTURA č.: 112097
 Druh dodania: TUZEMSKO
 Konst. symbol: 0008
 HZ-Objednávka č.

TATRA BANKA
 2629794046/1100

SWIFT: TATRSKDX
 IBAN: SK02 1100 0000 0026 2979 4046

Registrácia dodávateľa

Odberateľ č. 40000

08-04-2011

OS OR Zilina, odd. sro,
 vo vl. 1416/L

OBEC SUCANY
 Namestie SNP 31
 038 52 Sucany

evidenčné č. SVaPS SR 1234/02RP

IČO: 00316938

Spôsob dopravy
 linka č. 0

Učeti: 16525362/0200

IČ DPH: SK

Miesto určenia
 OBECNY URAD SUCANY
 Namestie SNP 8
 038 52 Sucany

Datum splatnosti: 08.04.2011
 Forma úhrady: Prev.prih
 Datum prijatia platby: 01.05.2011
 Datum vyhotovenia: 31.03.2011
 Datum dodania tovaru(služby): 31.03.2011

N a z o v
 tovaru

Mnoz. Cena za jedn. Ciastka Sadzba
 MJ bez DPH v EUR DPH

Fakturuje sa vám za dodane výrobky od 21.03.2011 do 31.03.2011

25 Chlieb CELDZRNNY krajany	31	0.3966	8.3286 EUR	20%
53 Chl.Konzum.1000g psen.raz	33	0.7487	24.7071 EUR	20%
91 Makova satocka	60	0.2597	15.5820 EUR	20%
93 Lupacka	130	0.1127	14.6510 EUR	20%
195 Rozok HLADKY-tukovy	80	0.0461	3.6880 EUR	20%
207 Zemla kaiserka	80	0.0618	4.9440 EUR	20%

za tovar 71.9007 EUR

zaklad pre DPH 71.90 EUR
 DPH 20% 14.38 EUR

c e I k o v a fakturovana ciastka 86.28 EUR

Konverzný kurz: 1EUR=30.1260 Sk (dualna cena: 2 599.27 Sk)
 Pekarėn Hruska spol. s r.o., Na Bystricku 34, Martin 03601,

Reklamácie na tel.: 4133273

Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržaní dátumu splatnosti bude poplatok z oneskorenia 0.05% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia úhrady.

Prílohy

Peciatka podpis
 Pekarėn HRUSKA spol. s r.o.
 NA BYSTRICKU 34
 036 01 MARTIN
 IČO: 31592651 IČ DPH: SK2020433096

Skotské národné múzeum
 ul. Múzejová
 038 52 SUCANY

40265/2011

ATC-JR, s.r.o.

FAKTÚRA - DODACÍ LIST č.1101501893

Dodávateľ:
ATC-JR, s.r.o.
Vsetínska cesta 766
020 01 Púchov

Prevádzkárň
ATC-JR, s.r.o.
Vsetínska cesta 766
020 01 Púchov

Variabilný symbol: 1101501893
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 25.03.2011

IČO: 35760532
DIČ: 2020231939
IČ DPH: SK2020231939
Telefón: 042/4633579
Fax: 042/4710473
E-mail: officepu@atc.eu



Odberateľ: IČO: 316938

DIČ:
IČ DPH:
Obecný úrad Sučany
ŠJ pri MŠ Sučany
Hurbanova 10
038 52 Sučany

08-04-2011

Tel.: 043/4303 077
Mobil: 0902385000

Číslo účtov:	VÚB a.s.	1637380957	0200
	Tatrabanka a.s.	2624420141	1100

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:	31.03.2011
Dátum splatnosti:	14.04.2011
Dátum dodania:	31.03.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
ATC Trvanlivé mlieko 12x1l LIMIT	8 kt	5,04		40,32 20%	8,06	48,38
Súčet položiek				40,32	8,06	48,38
CELKOM K ÚHRADE						48,38

Vychysta: Sklad 01 Púchov Hmotnosť: 100,00kg

Spoločnosť zapísaná v OR Okresný súd Trenčín, vložka č. 13324/R, evidenčné číslo pridelené podľa vyhlášky MP SR 240/2002: 2527/03 RP

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	40,32	20%	8,06	48,38

Prevzal:

Vystavil:

Lenka Mužlayová
officepu@atc.eu

~~ZÁKLADNÁ ŠKOLA SUČANY
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Partizánova 113, 038 52 SUČANY
Tel.: 042/4293057
IČO: 37812187~~



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

F A K T Ú R A

číslo: 11010

Konštantný symbol:

Peňaž.ústav: SLSP
Č.účtu/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:

40266/2011

08-04-2011

HS-objednávka č./zo dňa:

Dátum splatnosti: 14.04.2011

Dodací list č.:

Forma úhrady: prevod

Skupina:

Dátum vyhotovenia: 31.03.2011

Spôsob dopravy:

Daňová povinnosť: 31.03.2011

- dod.tovaru, služby, prij.platby

Fakturuje Vám: j. Cena Množstvo Daň Celkom(EUR)

	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Dl.č.5/1					
Bravčove kare BK	kg	4,50	7,00		31,86
Dl.č.6/1					
šunková saláma	kg	3,95	2,51		9,91
Hov.stehno býk	kg	6,60	6,47		42,70
Dl.č.7/1					
Bravčove plece	kg	3,95	3,80		15,01
Hov.stehno býk	kg	6,60	6,00		39,60
Dl.č.8/1					
Bravčove plece	kg	3,95	6,19		24,45
Dl.č.9/1					
Hov.stehno býk	kg	6,60	8,20		54,12

Ostatné = 217,66

Za celkovú cenu : 217,66

Jozef STANKOVIANSKY

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

Vystavil: Stankoviánsky

Školská jedáleň pri MS
ul. Rázusova
38 51 202111

40275/2011

Faktúra č.:	061/2011 (Variabilný symbol)	Dodávateľ Ing. Katarína Markovičová KAMA II Prevádzka Ulica Námestie SNP 1 Mesto 038 52 Sučany Štát SR IČO 17852544 DIČ 1020490713 IČ DPH SK1020490713 Banka Slovenská sporiteľňa a.s. Pobočka Martin Číslo účtu 61344966/0900 SWIFT IBAN Obch. reg. Žo 4376/1992 Zk Martin Okr. úrad
Odberateľ Obec Sučany ŠJ pri MŠ Nám. SNP 31 038 52 Sučany	IČO: 00316938 DIČ:	08-04-2011
Objednávka č. Dodací list č.	Dátum vyhotovenia 31.03.2011 Dátum splatnosti 07.04.2011 Dát. dod. tov./sl. 31.03.2011 Forma úhrady Prevodným príkazom Spôsob dopravy Konštantný symbol 0008 Dod. a plat. podm.	Obec Sučany ŠJ pri MŠ Nám. SNP 31 038 52 Sučany

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	hrášok	ks	0,71	20	4,00	2,83
2	špenát	ks	0,50	20	4,00	2,00
3	syrokrém	ks	1,08	20	4,00	4,33
4	pečienky	ks	0,75	20	3,00	2,25
5	saláma	kg	4,33	20	0,55	2,38
6	smotana	ks	0,50	20	3,00	1,50
7	vanilkový cukor	ks	0,12	20	20,00	2,33
8	škoricca mletá	ks	0,23	20	5,00	1,13
9	tvaroh	ks	0,92	20	3,00	2,75
10	saláma	kg	4,33	20	1,50	6,50
11	kakao	ks	0,67	20	5,00	3,33
12	rybacia konzerva	ks	0,79	20	4,00	3,17
13	smotana	ks	0,68	20	8,00	5,40
14	syr	kg	4,33	20	0,46	1,99
15	syr hranol	ks	2,48	20	1,00	2,48
16	vajcia	ks	0,08	20	30,00	2,25
17	syrokrem	ks	1,08	20	4,00	4,33
18	tvaroh	ks	0,86	20	3,00	2,57
19	uhorky sterilizované	ks	0,96	20	3,00	2,87
20	uhorky sterilizované	ks	1,04	20	1,00	1,04
21	tvaroh	ks	0,68	20	2,00	1,37
22	syrokrém	ks	1,08	20	3,00	3,25
23	krupica	ks	0,42	20	4,00	1,67
24	šošovica	ks	0,30	20	6,00	1,80
25	CBAčik	ks	0,30	20	6,00	1,80
26	šunka	kg	3,54	20	0,47	1,66
27	párky spiš	kg	3,79	20	2,04	7,74
28	tuniak	ks	0,63	20	2,00	1,25

29	kurča	kg	2,21	20	1,59	3,50
30	mak	ks	0,92	20	2,00	1,83
31	saláma šunková	kg	3,54	20	0,54	1,91
32	párky hydínové	kg	2,00	20	1,22	2,43
33	trešcia pečeň	ks	1,25	20	2,00	2,50
34	solamyl	ks	1,04	20	2,00	2,08

Základ pre DPH 20 % : 92,26

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	92,26
DPH 20 %	18,45
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	110,71

KAMA II - samoobsluha
nám. SNP 1, 038 52 SUČANY
Ing. Katarína MARKOVIČOVÁ
IČO: 17852544 DIČ: SK1020490713
telef. 043/4293 172

Ing. Markovičová

Podpis a pečiatka

Vystavil


Tel.: 043/4293172

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Oslova
Skolská jedáleň pri MŠ
ul. Harbanova
038 52 SUČANY

Dodávateľ IČO: 36411353 Sali Martin v.o.s. Priehradka 20 03601 Martin Prevadzka: 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.:110247 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 110247 Variabilný symbol: 110247 Oberateľ: IČO: 316938 08-04-2011 OBEC SUČANY-š.j. pri MŠ Nám.SNP 31 038 52 Sučany Tel.: Fax: DIČ: 2020595016 IČ DPH: Dátum splatnosti: 14.04.2011 Dátum vyhotovenia: 07.04.2011 Daňová povinnosť: 07.04.2011 Dátum dodania:																																																																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">001 - V110817 07.04.2011</td> </tr> <tr> <td>Filé kocka 100g voľná</td> <td>kg</td> <td>12,000</td> <td>3,20</td> <td>20,00</td> <td>0,64</td> <td></td> <td>46,08</td> </tr> <tr> <td>Hrašok 2,5kg</td> <td>kg</td> <td>2,500</td> <td>1,20</td> <td>20,00</td> <td>0,24</td> <td></td> <td>3,60</td> </tr> <tr> <td>Zmes s kukuricou 2,5kg</td> <td>kg</td> <td>2,500</td> <td>1,26</td> <td>20,00</td> <td>0,252</td> <td></td> <td>3,78</td> </tr> <tr> <td>brokolica</td> <td>kg</td> <td>2,500</td> <td>1,46</td> <td>20,00</td> <td>0,292</td> <td></td> <td>4,38</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">V sadzbe 20 %</td> <td>48,20</td> <td>9,64</td> <td>57,84</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> <td>48,20</td> <td>9,64</td> <td style="border: 1px solid black;">57,84 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	001 - V110817 07.04.2011								Filé kocka 100g voľná	kg	12,000	3,20	20,00	0,64		46,08	Hrašok 2,5kg	kg	2,500	1,20	20,00	0,24		3,60	Zmes s kukuricou 2,5kg	kg	2,500	1,26	20,00	0,252		3,78	brokolica	kg	2,500	1,46	20,00	0,292		4,38					Základ DPH								V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00					V sadzbe 20 %	48,20	9,64	57,84					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	48,20	9,64	57,84 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																																										
001 - V110817 07.04.2011																																																																																																	
Filé kocka 100g voľná	kg	12,000	3,20	20,00	0,64		46,08																																																																																										
Hrašok 2,5kg	kg	2,500	1,20	20,00	0,24		3,60																																																																																										
Zmes s kukuricou 2,5kg	kg	2,500	1,26	20,00	0,252		3,78																																																																																										
brokolica	kg	2,500	1,46	20,00	0,292		4,38																																																																																										
				Základ DPH																																																																																													
				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																																																																																										
				V sadzbe 20 %	48,20	9,64	57,84																																																																																										
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																																										
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																										
				Celkom	48,20	9,64	57,84 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:	 <p> Priehradka 20, 036 01 Martin IČO: 36411353 IČ.DPH: SK2020123578 Tel./fax: 043/4239677 </p>																																																																																																

YPFSM080434, 6.60.650, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O BOX 94, 977 01 Brezno


 Školské jedáleň pri MŠ
 ul. Hurbanova
 038 52 SUČANY

FAKTÚRA: 234103401

40243/2011 Strana č. 1 / 2

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 : **234103401**
 Konštantný symbol : 0008
 Dátum vystavenia : 07.04.2011
 Dátum splatnosti : 21.04.2011
 Forma úhrady : Platobným príkazom
 Dátum dodania/prijatia platby : 07.04.2011

Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.
 Číslo účtu : 6619429000 /1111
 Telefón : 045/5363008,5363024
 Fax : 045/5326976

Miesto určenia :

Druh dodávky : 0,1
 Spôsob dopravy :
 Č. objednávky : mail
 Vnútorný doklad : 340 103713 Hurtišová Monika
 C. bez DPH :

Balil : Balážová Jarmila
 Obch. zástupca : 412 Rettigová

Odberateľ : **Školská jedáleň pri MŠ**
2674

Hurbanova 10
03852 SUČANY

DIČ: 2021673555 Tel.číslo :
 IČ DPH: IČO:37811894

08-04-2011

Prijemca :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	4080411	Kompót Marhule 2650g polené JASTI	3,00	ks		7,300	20	8,760	21,90	26,28
2.	181002	Paprika sladká 1kg JASTI	1,00	ks	0,2 bal	9,300	20	11,160	9,30	11,16
3.	408078	Ryža gul' 5kg JASTI	2,00	ks		6,000	20	7,200	12,00	14,40
4.	4080128	SZ JASTI Č.repa jemné rezy 3kg	1,00	ks		6,600	20	7,920	6,60	7,92
5.	4081534	SZ JASTI Fazuľové struky slanom náleve 2500g	2,00	ks		5,900	20	7,080	11,80	14,16
6.	40843	SZ JASTI Lečo 720ml	8,00	ks		1,596	20	1,915	12,77	15,32
7.	4085032	SZ JASTI Šampiňóny krájané 425ml	12,00	ks		1,300	20	1,560	15,60	18,72
8.	40851	SZ JASTI Uhorky 7-9cm 720ml	16,00	ks		1,800	20	2,160	28,80	34,56
9.	19111	Vegeta Dobrota 500g bez glut.JASTI	2,00	ks	0,1 bal	4,800	20	5,760	9,60	11,52

Hmotnosť: 45,23 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	128,37	25,67	154,04
Celkom :	128,37	25,67	154,04

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".

Vystavil : Zérerová Martina
Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo 234103401

Schválil :

FAVYD/135/JMS

NÁZOV POLOŽKY

Množ. Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
----------	---------	--------------------	-----	------------------	-----------------------	-------

Celkom k úhrade :

154,04 EUR

4 640,61 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

INMEDIA spol. s r.o.

Námestie SNP 11

960 01 ZVOLEN

IČO: 36 019 208

Martin
 Školská jedáleň pri MŠ
 ul. Hurbanova
 38 52 S U Č A N Y

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškani 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".

Vystavil : Zérerová Martina

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo:234103401

Schválil :

FAVYD/135JMS



Vaša faktúra za 01.03.2011 - 31.03.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0326 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 547,56 €	Dátum dodania služby: 31.03.2011	Adresát: Obecný úrad, Námestie SNP 120/B
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2011	Dátum vyhotovenia: 03.04.2011	038 52 Sučany
VARIABILNÝ SYMBOLOVÝ: 6725102476	Číslo faktúry: 6725102476	
	IČO: 00316938	

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

40223 / 2011
 6.4.2011
 1000063303

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na čísle 123 32 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 7.30 do 18.00 hod.

✉ Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktorá je dostupná 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Biznis Partner:

Jednorazové poplatky	1,09 €
Pravidelné poplatky	295,66 €
Volania v rámci BP	156,41 €
Volania mimo BP	27,75 €
BP - vernostná zľava	-7,71 €
Zlúčené objemové zľavy	-15,41 €
Zľava na interné volania	-1,48 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	456,30	91,26 €

Celková suma na úhradu:

547,56 €

Ďakujeme.

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 1.5.2011: Tarifa k službám: Magio, Magio Sat, Magio Sat Bez zľavok, Magio Partner, Optik, VTS A, VTS B, VTS C, VTS D, Vedľajšie telef. zľavky k TP, ISDN A, ISDN B, ISDN C, ISDN D, Smart, Fexová služba, Virtual VoiceNet, Top listing, Firemné profily, Internet, WebHousing, Business Internet, Bezplatné číslo 0800, Medzinárodné bezplatné číslo, Prémiové číslo 0900, Zvýhodnené číslo 0850, Hlasovacia služba 0890, DSL Prístup, MPLS VPN, Business Net, Transaction Net, Frame Relay, Prenájom telek. okruhov, Dial VPN, Business CityNET, E-mail produkt, Korlekanie a Obchodné podmienky ku službe Prednostné spojenie. Časom a zmeze Tarif/Obchodných podmienok nájdete od 31.3.2011 na www.t-com.sk. Aktualizované dokumenty k jednotlivým službám platné k 1.5.2011 sú zverejnené v T-Centrách a na www.t-com.sk.

23-03-2011

2024/2011

Faktúra č.: (Daňový doklad)	3005/2011 (Variabilný symbol)	Dodávateľ: ZŠ SNP	
		Sídlo: Partizánska 13	
		Mesto: 038 52 Sučany	
Dátum vystavenia:	10.3.2011	IČO: 37812157	DIČ: 2021672829
Dátum splatnosti:	31.3.2011	Banka: VÚB	
Forma úhrady:	prevodom z účtu	Pobočka: Martin	
		Číslo účtu: 1674390353	
		Odberateľ: Volejbalový klub T A T R A N Sučany p. Milan Štefánek Sološenkova 1, Sučany	

Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 14/2010 Vám fakturujeme za prenájom veľkej telocvične 1. a 2. splátka spolu (tep. energia, TUV, vodné, stočné, zrážková voda, elek. energia, ostatné režijné náklady)

vo výške 337,50- €.

Pečiatka a podpis:

Základná škola
Slovenský národný povstanie
Ul. Partizánska 13, Sučany

Faktúru vystavil: Rybárová

Počet príloh:

Celková cena bez DPH: 337,50 EUR

Celková DPH: 0,00 EUR

Celková fakturová suma: 337,50 EUR

08-04-2011

40263/
2011

Dodávateľ : Michal Hýll Šoltésovej 11 036 01 Martin SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 41960441 DIČ: 1046566015 IČ DPH:	Faktúra číslo : 20110019	
	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Banka : BRE Bank SA, pob. zahr. banky mBank v SWIFT : BREX SK BX Číslo účtu : 4201623528/8360 IBAN : Tel. : +421-(0)907-821561 Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)	Obec Sučany Námestie SNP 31 038 52 Sučany	
Odberateľ : Obec Sučany Námestie SNP 31 038 52 Sučany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 316938 DIČ: 2020595016 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
	06.04.2011	
		Dátum splatnosti
		11.04.2011
	Forma úhrady :	Prevodný príkaz
	Spôsob dopravy :	Osobný odber
	Konštantný symbol :	0308
	Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1		údržba IT a WWW za obdobie 03/2011		1,00		232,38	232,38
2		zdroj EuroCase 400W		1,00	ks	19,89	19,89
3		switch 1GBit 8port D-Link		1,00	ks	30,58	30,58

Dodávateľ nie je pláťiteľom DPH.	
Celková suma	282,85
Celková fakturovaná suma: EUR	282,85

Číslo faktúry je zároveň variabilný symbol pre platbu PP.

Podpis a pečiatka :

40241/1011

FAKTURA - daňový doklad

Dodávateľ:

Ing. Pavol KOHAJDA - MONEX

Banická 14/7
971 01 Prievidza

Slovensko IČ DPH: SK 1045823097
IČO: 37702131 DIČ: 1045823097

Faktúra číslo:

20110600

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 20110600
HS - objednávka:

08-04-2011

Bankové spojenie:

Banka: VÚB a. s.
Číslo účtu: 1567107858/0200

Odberateľ:

OBEC SUČANY

Obecný úrad
038 52 SUČANY

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Poštou

Dátum splatnosti:

13.04.2011

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

06.04.2011

Dátum uskut. zdaniteľného plnenia:

06.04.2011

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/mj
(EUR)

Sadzba DPH
(%)

Celkom s DPH
(EUR)

Fakturujeme Vám,

Kniha - "Informačný sprievodca mestskými a obecnými úradmi Slovenska"

1.00

ks

18.09

10

19.90

Sadzba DPH	Základ (EUR)	DPH (EUR)	Celkom s DPH (EUR)
20	0.00	0.00	0.00
10	18.09	1.81	19.90
0	0.00		0.00

SPOLU k úhrade:

19.90 EUR

Ing. Pavol KOHAJDA - MONEX
Banická 14/7
971 01 P R I E V I D Z A
IČO: 37 702 131
IČ DPH: SK1045823097

Ing. Pavol KOHAJDA - MONEX
Banická 14/7
971 01 P R I E V I D Z A
IČO: 37 702 131

Pečiatka a podpis:

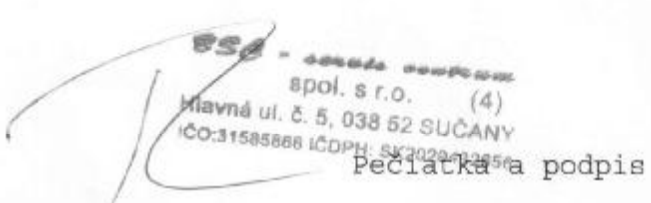
Zapísaná na Obvodnom úrade Prievidzi na odbore živnostenského podnikania.

Číslo živnostenského registra: 307-16151

08-04-2011

40244/2011

FAKTÚRA

BSC - servis centrum, spol. s r.o. Hlavná 5 038 52 SUČANY Tatrabanka, a.s. Č.účtu: 2629026303/1100 IBAN: SK6611000000002629026303 IČO:31585868 IČDPH:SK2020432656 DIČ:2020432656 Príjemca	Doklad číslo 501100592 Objednávka č. Zákazka č. C1100791																																																												
	Obecný úrad Sučany Námestie SNP 1531/31 038 52 SUČANY																																																												
Organizačná jednotka vyskladnenia: Sučany Dodacie podm: oso Osobne Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Osobne Dodací list č.: 90110616	IČO:00316938 IČDPH: SK2020595016 DIČ:2020595016																																																												
	Dátum splatnosti 04.04.2011 Dátum odoslania 21.03.2011 Dátum vyhotovenia 21.03.2011 Dátum dodania 21.03.2011																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>P o l o ž k a</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>DPH</th> <th>Cena/MJ</th> <th>Suma v EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Faktúrujeme Vám za opravu stroja typ BR 40/10 ADV, typové číslo servis, výrobné číslo</td> </tr> <tr> <td>Práca - oprava náradia Kärcher</td> <td>1.</td> <td>AV</td> <td>20%</td> <td>14.</td> <td>14.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Faktúrujeme Vám servisnú prehliadku čistiaceho stroja KARCHER po 1 roku:</td> </tr> <tr> <td>Celkom:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14.00</td> </tr> <tr> <td>Základ DPH :</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14.00</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td></td> <td></td> <td>20%</td> <td></td> <td>2.80</td> </tr> <tr> <td>Spolu s DPH:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16.80</td> </tr> <tr> <td>Hodnota faktúry:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16.80</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">(506.12 SKK Kurz: 30.1260)</td> </tr> </tbody> </table>		P o l o ž k a	Množstvo	MJ	DPH	Cena/MJ	Suma v EUR	Faktúrujeme Vám za opravu stroja typ BR 40/10 ADV, typové číslo servis, výrobné číslo						Práca - oprava náradia Kärcher	1.	AV	20%	14.	14.00	Faktúrujeme Vám servisnú prehliadku čistiaceho stroja KARCHER po 1 roku:						Celkom:					14.00	Základ DPH :					14.00	DPH:			20%		2.80	Spolu s DPH:					16.80	Hodnota faktúry:					16.80	(506.12 SKK Kurz: 30.1260)					
P o l o ž k a	Množstvo	MJ	DPH	Cena/MJ	Suma v EUR																																																								
Faktúrujeme Vám za opravu stroja typ BR 40/10 ADV, typové číslo servis, výrobné číslo																																																													
Práca - oprava náradia Kärcher	1.	AV	20%	14.	14.00																																																								
Faktúrujeme Vám servisnú prehliadku čistiaceho stroja KARCHER po 1 roku:																																																													
Celkom:					14.00																																																								
Základ DPH :					14.00																																																								
DPH:			20%		2.80																																																								
Spolu s DPH:					16.80																																																								
Hodnota faktúry:					16.80																																																								
(506.12 SKK Kurz: 30.1260)																																																													
<p>Tento doklad je zároveň dodacím listom.</p> <p>BSC - servis centrum, spol. s r.o. Hlavná 5, 038 52 Sučany zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline odd. Sro pod číslom 1171/L. Možnosť platby platobnou kartou ZBK,VISA, Maestro, Eurocard/Mastercard. Náradie bolo premerané podľa STN 331600 pod zákazkovým číslom opravy. Tovar do úplného zaplatenia faktúry ostáva majetkom spoločnosti BSC-servis centrum, spol. s r.o. Náradie bolo po oprave odskúšané, funkčné.</p>																																																													
																																																													

Vybavuje: Ivan Frolo t.043/4003413 , tel. 043/4003424, 4293324