

VAV & ROSSI, s.r.o.

- 7 -10- 2011

702531

FAKTÚRA č.20110258

Dodávateľ:

VAV & ROSSI, s.r.o.  
Odeská 5  
036 01 Martin 1

IČO: 36432857  
DIČ: 2022034179  
IČ DPH: SK2022034179  
Telefón:  
Mobil:

Prevádzkárneň

Flámska 1  
036 01 Martin 1

Variabilný symbol:

Konštantný symbol:

Objednávka č.:

zo dňa:

20110258  
/ 2011 0308

Odberateľ: IČO: 00316938  
DIČ: 2020595016  
IČ DPH:

Obec Sučany  
Obecný úrad  
038 52 Sučany

Číslo účtu:

6626008001 1111

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 04.10.2011  
Dátum splatnosti: 18.10.2011  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 04.10.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám reklamné služby:							
Kalendár miest a obcí Turca 2012	1 200	1,80		2 160,00	20%	432,00	2 592,00
Súčet položiek				2 160,00		432,00	2 592,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>2 592,00</b>

Keď ste boli spokojní povedzte to iným, keď ste neboli spokojní povedzte to nám, ďakujeme.

Vystavil: Mária Vavříková

OR Žilina oddiel s.r.o., vložka číslo 16460/L

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	2 160,00	20%	432,00	2 592,00

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

**turvod**Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.  
Kuzmányho 25, 036 80 MARTIN**FAKTÚRA č. 31342905**

Odberateľ: Číslo zákaznickeho účtu: 100001655

OBEC SUČANY - OBECNÝ ÚRAD  
NÁMESTIE SNP 8  
038 52 SUČANY

- 8 DEC. 2011

70 953/2011

**OBEC SUČANY - OBECNÝ ÚRAD**  
**NÁMESTIE SNP 8**  
**038 52 SUČANY**

IČO: 00316938

Dátum vystavenia: 30.11.2011

Dátum dodania: 29.11.2011

Dátum odoslania: 06.12.2011

Dátum splatnosti: **20.12.2011**

Forma úhrady: Prevodný príkaz

**Bankové spojenie:**

Pri úhrade faktúry uveďte správny variabilný symbol: 31342905. Inak nebude možné Vašu platbu správne identifikovať.

Obdobie od	Obdobie do	Typ platenia	Merače odčítania	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
<b>Tech.č.odberu: 1450-760-0</b>			Evid.č.odberu: 9881816		Názov OM: OBYTNÝ DOM			Adresa OM: TEHELNA 1734/7, SUČANY						
22. 4. 2011	29. 11. 2011	Vodná	V1	23072105	1702	2347	645	0	100	645	m3	0,7229	466,27	Odpočet
22. 4. 2011	29. 11. 2011	Stočné	S1						100	645	m3	0,9048	583,60	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ			Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom	SPOLU DPH		Celkom	
		20	1 049,87	209,97	0,00			0,00		0,00	1 049,87		209,97	1 259,84
Vodné:		645 m3	466,27 €	Celkom (s DPH):		1 259,84 €								
Stočné:		645 m3	583,60 €	Zálohy celkom:		0,00 €		<b>Čiastka k úhrade: 1 259,84 €</b>						

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

**turvod**Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.  
Kuzmányho 25, 036 80 MARTIN**FAKTÚRA č. 31342906**

Odberteľ: Číslo zákaznického účtu: 100001655

OBEC SUČANY - OBCENÝ ÚRAD

NÁMESTIE SNP 8

038 52 SUČANY

- 8 DEC. 2011

70 954/2011

**OBEC SUČANY - OBCENÝ ÚRAD**  
**NÁMESTIE SNP 8**  
**038 52 SUČANY**

IČO: 00316938

Dátum vystavenia: 30.11.2011

Dátum dodania: 29.11.2011

Dátum odoslania: 06.12.2011

Dátum splatnosti: 20.12.2011

Forma úhrady: Prevodný príkaz

**Bankové spojenie:**

Pri úhrade faktúry uveďte správny variabilný symbol: 31342906. Inak nebude možné Vašu platbu správne identifikovať.

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meno a miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	Mj	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
<b>Tech.č.odberu: 1450-770-0</b>		Evid.č.odberu: 9881817		Názov OM: OBYTNÝ DOM				Adresa OM: TEHELNA 1736/11, SUCANY						
22. 4. 2011	29. 11. 2011	Vodné	V1	28143545	1873	2438	565	0	100	565	m3	0,7229	408,44	Odpobč
22. 4. 2011	29. 11. 2011	Stočné	S1						100	565	m3	0,9048	511,21	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo záloh DPH		Celkom	Základ		SPOLU DPH		Celkom	
		20	919,65	183,93	0,00	0,00		0,00	919,65		183,93		1 103,58	
Vodné:	565 m3		408,44 €	Celkom (s DPH):		1 103,58 €								
Stočné:	565 m3		511,21 €	Záloh celkom:		0,00 €		<b>Čiastka k úhrade: 1 103,58 €</b>						

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

**turvod**Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.  
Kuzmányho 25, 036 80 MARTIN**FAKTÚRA č. 31342908**

Odberateľ: Číslo zákaznickeho účtu: 100001655

OBEC SUČANY - OBEČNÝ ÚRAD

NÁMESTIE SNP 8

038 52 SUČANY

- 8 DEC. 2011

70956/2011

**OBEC SUČANY - OBEČNÝ ÚRAD**  
**NÁMESTIE SNP 8**  
**038 52 SUČANY**

IČO: 00316938

Dátum vystavenia: 30.11.2011

Dátum dodania: 29.11.2011

Dátum odoslania: 06.12.2011

**Dátum splatnosti: 20.12.2011**

Forma úhrady: Prevodný príkaz

**Bankové spojenie:****Pri úhrade faktúry uveďte správny variabilný symbol: 31342908. Inak nebude možné Vašu platbu správne identifikovať.**

Obdobie od	Obdobie do	Typ platenia	Mesačné miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Ježn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
<b>Tech.č.odberu: 1450-800-0</b>			Evid.č.odberu: 9881819		Názov OM: OBYTNÝ DOM			Adresa OM: TEHELNÁ 1735/9, SUČANY						
22. 4. 2011	29. 11. 2011	Vodné	V1	23072122	1834	2537	703	0	100	703	m3	0,7229	508,20	Odpočít
22. 4. 2011	29. 11. 2011	Stočné	S1						100	703	m3	0,9048	636,07	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočít DPH zo zálohov DPH		Celkom	Základ	SPOLU DPH		Celkom		
		20	1 144,27	228,85	0,00	0,00		0,00	1 144,27	228,85		1 373,12		
Vodné:		703 m3	508,20 €	Celkom (s DPH):		1 373,12 €								
Stočné:		703 m3	636,07 €	Zálohov celkom:		0,00 €		<b>Čiastka k úhrade: 1 373,12 €</b>						

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



Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.  
Kuzmányho 25, 036 80 MARTIN

**FAKTÚRA č. 31343479**

Odberateľ: Číslo zákaznickeho účtu: 100001655

OBEČ SUČANY - OBEČNÝ ÚRAD  
NÁMESTIE SNP 8  
038 52 SUČANY

12 DEC. 2011

70972/2011

OBEČ SUČANY - OBEČNÝ ÚRAD  
NÁMESTIE SNP 8  
038 52 SUČANY



IČO: 00316938

Dátum vystavenia: 30.11.2011

Dátum dodania: 28.11.2011

Dátum odoslania: 07.12.2011

Dátum splatnosti: 21.12.2011

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Bankové spojenie:

Pri úhrade faktúry uveďte správny variabilný symbol: 31343479. Inak nebude možné Vašu platbu správne identifikovať.

Obdobie od	Obdobie do	Typ platenia	Miracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
Tech.č.odberu: 1449-400-0		Evid.č.odberu: 1449400		Názov OM: MATERSKÁ ŠKOLA			Adresa OM: HURBANOVA 1162/10, SUČANY							
21. 4. 2011	28. 11. 2011	Vodné	V1	21099429	6698	7421	523	0	100	523	m3	0,7229	378,08	Odpočet
21. 4. 2011	28. 11. 2011	Stočné	S1						100	523	m3	0,9048	473,21	
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra Základ	Faktúra DPH	Základ	Odpočet DPH zo zálohy DPH		Celkom	SPOLU Základ DPH		Celkom			
		20	851,29	170,26	0,00	0,00		0,00	851,29 170,26		1 021,55			
Vodné:	523 m3		378,08 €	Celkom (s DPH):		1 021,55 €								
Stočné:	523 m3		473,21 €	Zalohy celkom:		0,00 €		Čiastka k úhrade: 1 021,55 €						



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

Faktúra číslo :

1021104278

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**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 :  
 IBAN :  
 Tel. :  
 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
06.12.2011	30.11.2011	<b>20.12.2011</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 november**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	12400091	Odvoz a zneškodnenie KO - 110 l a 1100 l nádoby	20	104,0900	t	44,8200	4 665,31
2	23252540	Zákonný poplatok - KO vytriedených 5 zložiek		125,1000	t	4,9790	622,87
3	12400211	Odvoz a zneškodnenie KO z VKK	20	21,0100	t	40,8600	858,47

Základ pre DPH 20 % : 5 523,78

DPH 20 % : 1 104,76

Neobsahuje DPH : 622,87

Celková suma s DPH **7 251,41**Celková fakturovaná suma: EUR **7 251,41**

30.11.2011

Podpis a pečiatka :