

FAKTÚRA

Číslo : 00031434

Zapísaný v OR OS Košice I, odd. Sro, vl. č. 15794/V

Dodávateľ : B.L.B. SPED, s. r. o.

04945 Krásnohorská Dlhá Lúka 219
 IČO : 36587591
 DIČ : 2021916886
 IČ DPH : SK2021916886
 Banka : SK46 1111 0000 0066 2463 3006
 Číslo účtu : 6624633006/1111

Odberateľ : Obec Bôrka

049 42 Bôrka č.5
 Drnava
 IČO : 00696412
 DIČ : 2020941230
 IČ DPH :
 Štát : Slovenská republika

Forma úhrady : pu

VS : 31434

KS : 308

Dátum dodania tovaru : 24.03.2014

Dátum vystavenia faktúry : 25.03.2014

Dátum splatnosti : 08.04.2014

Dátum odoslania dokladu : 25.03.2014

	Množstvo	Mer. jedn.	Jed.cena bez DPH	Oslobodené od DPH	Základ DPH	Sadzba DPH (%)
Fakturujeme Vám predaj stavebného materiálu nasledovne:						
piesok HK 0-24	8,00	t	12,00		96,00	20
Celkom				0,00	96,00	
				Oslobodené od DPH		0,00
				Základ DPH 20 %		96,00
				DPH 20 %		19,20
				Halierové vyrovnanie		0,00
K úhrade						115,20 EUR

Vystavil : Gere Juraj

B.L.B. SPED, s.r.o.

049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka 219

Pečiatka a podpis

IČO: 36 587 591

IČ DPH: SK2021916886

Tel./fax: 058/732 7078

Telefón :

Fax :

EMtest

Dátum:	28.3.2014
Podpis:	19/2014
Príloha:	<i>[Signature]</i>

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO 36217760 CWT Metal s.r.o. Jovicka ulica 636 049 51 Brzotín		Faktúra číslo: 214269 Konšt. symbol: 0308 HZ - objednávka: e-mal 22.1.2014	
Číslo účtu: IČ DPH SK2020037756 DIČ 2020037756 BIC CEKOSKBX IBAN SK39 7500 0000 0000 2579 6143 Účet: Ceskoslovenska obchodna banka 25796143/7500 Prijemca		Odberateľ: DIČ 2020941230 IČO 00696412 OBEC Bôrka 049 42 Bôrka Slovensko Kód odb.: 2855	
Kon.prij.			
Spôsob dopravy: Dopravný pr. : Vyskladenie z : Miesto určenia		Dátum splatnosti : 08.04.2014 Forma úhrady : PREV.PRÍK. Dátum vyhotovenia : 25.03.2014 Dátum dodania : 25.03.2014	

Názov tovaru, číslo tovaru	Množstvo Mer.j	Jedn.cena	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s DPH
----------------------------	----------------	-----------	--------	-------------	-----	------------

Fakturuje Vám za dodávku výrobkov						
DL č.457/2014 forma na odlievanie betónových stĺpikov 141003	10.0000 jedn	43.00	20.00 %	430.00	86.00	516.00
						Celkom : EUR 516.00
Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK						Celkom : SKK 15545.02

Rekapitulácia DPH:	Základ dane	Sadzba	Daň	Cena s DPH
EUR	430.00	20.00 %	86.00	516.00
EUR	430.00		86.00	516.00

CWT METAL s.r.o.
 Jovicka ulica 636
 049 51 BRZOTÍN
 IČO 36217760

OR OS Košice I, oddiel Sro, VI.č. 13645/V

OBEC BÔRKA	
Dátum:	1. 4. 2014
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Vybavuje:

Vyhotovil: SABČOVA Valéria

POZ. ZROZUICA

Faktúra č. 4064/2014

Dodávateľ: **EURIS, spol. s r.o.** IČO: 31684076 Konšt.symbol: 0008
 Šafárikova 91 DIČ: 2020500735
 048 01 Rožňava IČ DPH: SK2020500735
 Slovenská republika Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 4101/V.

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s. Rožňava IBAN: SK17 0900 0000 0000 9965 0125
 Číslo účtu: 0099650125/0900 BIC: GIBASKBX

Odberateľ:
OBEC Bôrka
 p.Ičo Vojtech

049 42 Bôrka
 DIČ:
 IČO: 00696412
 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 07.04.2014
 Dátum vyhotovenia: 31.03.2014
 Dátum dodania tovaru: 31.03.2014

Por. č.	Typ.zn.	Názov	Množstvo a MJ	J.cena bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH
1	6 mm/6m	Bet. oceľ hrebienková	30.000 ks	1,10	20%	33,00
2	8 mm/6m	Bet. oceľ hrebienková	30.000 ks	2,20	20%	66,00
3	Multicem	Cement III/A 32,5 R	56.000 ks	2,08	20%	116,48
						215,48
4		dopravné	50.000	0,66	20%	33,00
						Celkom bez dane 248,48 EUR
						20% DPH 49,70 EUR
						Celkom k úhrade 298,18 EUR

* prepočítané konverzným kurzom: 1 EUR = 30,1260 SKK (8.982,97 SKK)*

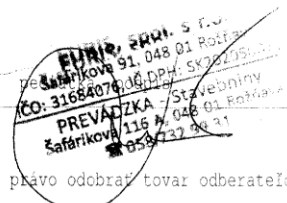
slovom:
 Dvestodevätidesiatosem/0,18 EUR

Faktúru prevzal:

Vybavuje: NEMCKO M.
 Telefón : 058/7329 931

Merné jednotky (MJ): ks - kus, tks - tisíc kusov

Tovar až do zaplataenia zostáva majetkom firmy EURIS spol. s r.o. Vyhradujeme si právo odobrať tovar odberateľovi po nedodržaní termínu splatnosti a vymáhať na ňom vzniknuté škody.



OBEC BÔRKA	
Dátum: 2. 4. 2014	
Podacie číslo: 54/2014	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

MS-BORKA

DAŇOVÝ DOKLAD - faktúra č. 2014/113

Dátum vystavenia : 31.3.2014
 Dátum predaja : 31.3.2014
 Dátum splatnosti : 14 dní

Dodávateľ :

BAGIRA - Agnesa Badinová
 Šafárikova 112
 048 01 Rožňava

Banka : SLSP Rožňava
 Číslo účtu : 0099643056/0900
 IBAN : SK 8109000000000099643056
 BIC-SWIFT : GIBASKBX
 IČO : 17260086
 IČ DPH : SK1020673500

Odberateľ :**OBEC Bôrka**

049 42 BÔRKA 5
 IČO : 00 69 64 12
 IČ DPH :

Registrácia : Živnostenský register vedený
 Obvodným úradom v Rožňave, číslo živn.registra 808-334

Konverzný kurz : 1EUR=30,126 SK

Názov a druh tovaru	množstvo	M.J	jedn. cena bez DPH	cena spolu bez DPH	zľava	cena spolu po zľave
Lepiaci malta Flex	11	bal	11,66	128,26	12,00%	112,87
Porfix 100	30	ks	1,08	32,40	12,00%	28,51
Zárubňa 80/16	1	ks	23,18	23,18	10,00%	20,86
Mleté vápno	8	bal	5,83	46,64		46,64
Cement	15,5	q	8,75	135,63		135,63
PUR PENA 750 ml	1	ks	4,41	4,41	10,00%	3,97
Tesárska ceruzka veľká	5	ks	0,27	1,35	10,00%	1,22
Prepravné	1	x	25	25,00		25,00
Spolu bez DPH						374,69
DPH 20%						74,94
Spolu s DPH						449,63

V prípade nedodržania termínu splatnosti, sme nútení účtovať penále vo výške 0,07% za každý deň omeškania.


Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom firmy.

Podpis a pečiatka

BAGIRA ③
 AGNESA BADINOVÁ
 Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
 tel.: 090 732 0995
 IČO: 172 600 86 IČ DPH: SK1020673500

OBEC BÔRKA	
Dátum: 2.4.2014	
Podacie číslo: 52/2014	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Faktúra (daňový doklad)

<p>Dodávateľ: Štefan KOVÁCS-STOLÁR č.611 KRH.PODHRADIE Peňažný ústav: Slov.sporiteľňa Rožňava Číslo účtu: 0099642328/0900 IBAN:SK4609000000000099642328 IČO: 10747176 DIČ:1025752959</p>	<p>Faktúra číslo: 12/2014 Konšt.symbol 0008 HZ-obj.číslo: Odberateľ: DIČ: 2020941230 IČO: 00696412</p>												
<p>Príjemca:</p>	<p>Obec Bôrka č.d.5 049 42 Bôrka</p>												
<p>Spôsob dopravy: Miesto určenia: budova MŠ</p>	<p>Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 11.04.2014 Dátum odoslania: 04.04.2014 Dátum vystavenia: 03.04.2014</p>												
<p>Označenie dodávky: Množstvo: Jednotková cena: Bez dane/ s daňou</p>													
<p>Fakturujem Vám za vyhotovenie a montáž nasledovne:</p> <table border="0"> <tr> <td>- protipožiariarne výkloповé dvere so zárubňou na povalu</td> <td>1 ks</td> <td>334,00 €</td> </tr> <tr> <td>- dvojdielne výdajné okno s výsuvnými krídlami s dubovou pracovnou doskou</td> <td>1 ks</td> <td>537,00 €</td> </tr> <tr> <td>- úprava rohových líšt s morením, lakovaním a montáž</td> <td>á: 2,60 28 ks</td> <td>72,80 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">SPOLU :</td> <td>943,80 €</td> </tr> </table> <p>Slovom: Deväťstoštyridsaťtri eur 80 centov.</p> <p>Cena je dohodou medzi objednávateľom a dodávateľom. Nie som platiteľom DPH.</p>		- protipožiariarne výkloповé dvere so zárubňou na povalu	1 ks	334,00 €	- dvojdielne výdajné okno s výsuvnými krídlami s dubovou pracovnou doskou	1 ks	537,00 €	- úprava rohových líšt s morením, lakovaním a montáž	á: 2,60 28 ks	72,80 €	SPOLU :		943,80 €
- protipožiariarne výkloповé dvere so zárubňou na povalu	1 ks	334,00 €											
- dvojdielne výdajné okno s výsuvnými krídlami s dubovou pracovnou doskou	1 ks	537,00 €											
- úprava rohových líšt s morením, lakovaním a montáž	á: 2,60 28 ks	72,80 €											
SPOLU :		943,80 €											
<p>Č.tel: 0903/688 865</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">OBEC BÔRKA</td> </tr> <tr> <td>Dátum: 4. 4. 2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 20/2014</td> <td>Číslo spisu: 67</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>	OBEC BÔRKA		Dátum: 4. 4. 2014		Podacie číslo: 20/2014	Číslo spisu: 67	Prílohy/listy:	Vybavuje:				
OBEC BÔRKA													
Dátum: 4. 4. 2014													
Podacie číslo: 20/2014	Číslo spisu: 67												
Prílohy/listy:	Vybavuje:												
<p>Štefan Kovács  Štefan KOVÁCS stolár 049 41 Krh. Podhradie 811 IČO:10747176 DIČ:1025752959</p>													

Dodávateľ Švantner Štefan Hlavná 88 049 45 Jovice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 43809821 DIČ : 1035072720 Z/2007/01033-2/CR1 Živnostenský reg.č.850-8738 Rožňava Vystavil Štefan Švantner Tel.: 0915/924922 Odberateľ Obec Bôrka č.5 049 42 Bôrka IČO : 00696412 DIČ : 2020941230	Faktúra č.	6/2014	
	Objednávka č. Dodací list č.		
	Obec Bôrka č.5 049 42 Bôrka		
	Dátum vyhotovenia 31.03.2014	Dát. dod. tov./sl. 24.03.2014	Dátum splatnosti 14.04.2014
	Forma úhrady Prevodným príkazom		
	Spôsob dopravy Konštantný symbol	0308	
	Banka	OTP BANKA SLOVENSKO	
	Pobočka	Rožňava	
	Číslo účtu	9695195/5200	
	SWIFT		
	IBAN	SK06 5200 0000 0000 0969 5195	
	Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturujem Vám za prepravu piesku	80,00	km	1,10	88,00

Spolu: **88,00**
 Centové vyrovnanie: **0,00**

ŠVANTNER ŠTEFAN
 KOVÁČSTVO - NÁKLADNÁ DOPRAVA
 HLAVNÁ 88, 049 45 JOVICE
 IČO:43 609 821 DIČ:1035072720
 Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	88,00

OBEC BÔRKA	
Dátum:	28.04.2014
Podacie číslo:	57/2014
Prílohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ: FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čis. účtu: SK2156000000004854074001 Stredisko: 50	ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Obec Borka obecny urad Borka 5 049 42 Borka</p>
ODBERATEĽ: Obec Borka obecny urad Borka 5 049 42 Borka IČO: 00696412 DIČ: 0000696412 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	Faktúra číslo 3780/14 Var. symbol 378014 Konšt. symbol 0308 Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol K úhrade celkom 167.04 € Dátum dod. služby/tovaru 31.03.2014 Dátum vystavenia 31.03.2014 Dátum splatnosti do 15.04.2014
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie MAREC 2014

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 2.00

Miesto	Nádoby typ počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *zmena mesiaca
Borka - kuka	110 65.000	0.98000	2.0000	127.40	152.88	07/21/

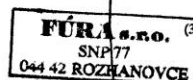
Rekapitulácia :

Spolu	127.40 €
D P H 20 %	25.48 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z. 4.9800 €/t	9.96 €
D P H 0 %	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu 3.5000 €	3.50 €
D P H 20 %	0.70 €

Celkom k úhrade : 167.04 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

OBEC BORKA	
Datum: 8. 4. 2014	Číslo spisu:
Podpis: 55/2014	Vyhovuje: <i>[Signature]</i>
Prílohy listy:	



Strana: 1
Zákazník: Obec Borka

Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132
fax: 055/ 676 0433
email: fura@fura.sk

Dispečerské prac.: tel: 0903902975
0911902941
email: dispecer@fura.sk

5*062869160-1-1-8



D

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajinská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 489
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 20262/3893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1101 0000 0028 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 20,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 4760644654

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2014
Dátum vyhotovenia: 03.04.2014
Číslo faktúry: 4760644654
IČO: 00696412

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Bórka, Bórka 5, Bórka
019 42 Dmúva
Číslo adresáča: 1023539402YÚF: SK20 0290 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0028 2874 0740
SLSB: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK68 7500 0000 0000 2850 8443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jaeden z uvedených účtov.

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfakturyVážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2014 - 31.03.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7882036

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.04.2014 - 30.04.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.04.2014 - 30.04.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.04.2014 - 30.04.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

1.3.14 - 31.3.14 (všetky mesiace) 02:30:00 zľava

všetky mesiace vrátane 01:30:23

oplatenie na mesačnú, mesačnú, mesačnú a ajhr. G a 1. číslo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na me T	17	0:20:15	0,0000 €
Volania na Orange	7	0:09:19	0,0000 €
Miestne volania	34	1:02:41	0,0000 €
Medzimestské	1	0:01:09	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7882036 spolu 16,99 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahujú jednotná sadzba DPH	20 %	16,99 €	3,40 €

Celková suma na úhradu: 20,39 €

Ďakujeme.

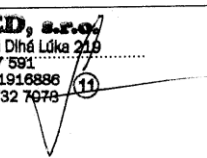
Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na www.telekom.sk v časti faktúry - platby/oblievka faktúr.

OBEC BÓRKA	
Dátum:	9. 4. 2014
Podacie číslo:	55/2014
Prílohy/listy:	Číslo spisu: Výbavuje: <i>[signature]</i>


FAKTÚRA

Číslo : 00111434

Saný v OR OS Košice 1, odd. Sro, vl. č. 15794/V

Dodávateľ : B.L.B. SPED, s. r. o. 04945 Krásnohorská Dlhá Lúka 219 IČO : 36587591 DIČ : 2021916886 IČ DPH : SK2021916886 Banka : SK46 1111 0000 0066 2463 3006 Číslo účtu : 6624633006/1111		Odberateľ : Obec Bôrka Bôrka č.5 049 42 Drnava IČO : 00696412 DIČ : 2020941230 IČ DPH : Štát : Slovenská republika	
Forma úhrady : pu		VS : 111434	KS : 308
Dátum dodania tovaru : 08.04.2014 Dátum splatnosti : 22.04.2014		Dátum vystavenia faktúry : 08.04.2014 Dátum odoslania dokladu : 08.04.2014	
		Množstvo Mer. Jed.cena Oslobodené Základ Sadzba jedn. bez DPH od DPH DPH DPH (%)	
Fakturujeme Vám predaj stavebného materiálu nasledovne:			
piesok OHK 0-4		8,00 t 12,00	96,00 20
Celkom		0,00 96,00	
		Oslobodené od DPH	0,09
		Základ DPH 20 %	96,00
		DPH 20 %	19,20
		Halierové vyrovnanie	0,00
K úhrade			115,20 EUR
Vystavil : Gere Juraj		B.L.B. SPED, s.r.o. Pečiatka a podpis 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka 219 IČO: 36 587 591 IČ DPH: SK2021916886 Tel./fax: 058/732 7078	
Telefón : Fax :			

EMtest

OBEC BÔRKA	
Dátum: 10. 4. 2014	
Podacie číslo: 87/2014	Číslo sptsu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: 

Dodávateľ: FITTICH RATES s.r.o.		Faktúra číslo: 20140208							
Safárikova 20 048 01 Rožňava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31692656 DIČ: 2020500966 IČ DPH: SK2020500966 Okresný súd Košice I, Vložka č. 4873V, oddiel Sro		Objednávka číslo: 08/2014 Dodací list číslo:							
Banka: Tatra banka, a.s. Rožňava SWIFT: TATRSKBX Tel.: 058/7325251 Fax: 058/7325251 Faktúru vyhotovil: Bobriková Andrea		Poštová adresa: OBEC BÔRKA 049 42 Bôrka 5							
Odberateľ: OBEC BÔRKA 049 42 Bôrka 5 SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie tovaru/služby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>14.04.2014</td> <td>08.04.2014</td> <td>28.04.2014</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	14.04.2014	08.04.2014	28.04.2014
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti							
14.04.2014	08.04.2014	28.04.2014							
IČO: 00696412 DIČ: 2020941230 IČ DPH:		Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Dodávateľ Číslo účtu: 2620118113/1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2011 8113 Suma k úhrade: 236,40							
Konečný príjemca: Miesto určenia:		<table border="1"> <tr> <th>Variabilný symbol</th> <th>Konštantný symbol</th> <th>Špecifický symbol</th> </tr> <tr> <td>20140208</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20140208	0308	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol							
20140208	0308								
		Dod. a plat. podmienky:							

Fakturuje Vám za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky na elektrickej zabezpečovacej signalizácii (EZS) a preloženie sirény podľa priloženého dodacieho listu:

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		odborná prehliadka a skúška EZS - Obecný úrad	1,00	ks	82,000	98,40	20	82,00	16,40	98,40
2		odborná prehliadka a skúška EZS - Knížnica	1,00	ks	82,000	98,40	20	82,00	16,40	98,40
3		preloženie sirény EZS - Materská škola	1,00	ks	33,000	39,60	20	33,00	6,60	39,60

Základ pre DPH 20 % : 197,00
DPH 20 % : 39,40

Celková suma s DPH 236,40

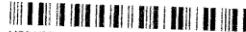
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 236,40

Podpis a pečiatka :

OBEC BÔRKA	
Dátum:	16.4.2014
Podacie číslo:	59/2014
Prilohy listu:	2

Bobriková Andrea
FITTICH RATES s.r.o.
Safárikova 20, 048 01 Rožňava

5*064599194-01-01-1



E

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 02 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 36783 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel SA, vložka
 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 SK33 TATRSKBK)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 31,02 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.04.2014	Telefónne číslo 0903 211826
DÁTUM SPLATNOSTI 25.04.2014	Dátum dodania služby 07.04.2014	Účastník 1.90538047
VARIABILNÝ SYMBOL 7403595019	Číslo faktúry 7403595019	pán, Obec Bôrka 5
VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.	049 42 Bôrka
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740	Pre správnu identifikáciu Vašej platby uvoďte variabilný symbol.	IČO 00696412
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777		IČ DPH -
CSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

Adresát
 Obec Bôrka
 5
 049 42 Bôrka

Faktúra za obdobie 08.03.2014 - 07.04.2014	
Mesačné poplatky	25,6517 €
Hlasové služby	0,1984 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Spolu bez DPH	25,8501 €
DPH 20%	5,17 €
Spolu za aktuálne obdobie	31,02 €
Suma na úhradu	31,02 €

Ďakujeme

STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM

S aplikáciou Telekom vo vašom smartfóne získate okamžitý **prehľad o tom, koľko ste prevolali minút, poslali SMS či preniesli dát.** Aplikáciu si jednoducho **bezplatne** stiahnete z App Store alebo Google Play. Prípadne **pošlite SMS s textom TELEKOM na číslo 321** a kliknite na doručený link.

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

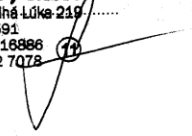
Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii Vašich výdavkov, potom je **Elektronická faktúra** pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

OBEC BÔRKA	
Dátum:	16.4.2014
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Vybavuje: <i>L</i>


FAKTÚRA

Číslo : 00151434

apísaný v OR OS Košice 1, odd. Sro, vl. č. 15794/V

Dodávateľ : B.L.B. SPED, s. r. o. 04945 Krásnohorská Dlhá Lúka 219 IČO : 36587591 DIČ : 2021916886 IČ DPH : SK2021916886 Banka : SK46 1111 0000 0066 2463 3006 Číslo účtu : 6624633006/1111		Odberateľ : Obec Bôrka Bôrka č.5 049 42 Drnava IČO : 00696412 DIČ : 2020941230 IČ DPH : Štát : Slovenská republika																																																																
Forma úhrady : pu		VS : 151434	KS : 308																																																															
Dátum dodania tovaru : 22.04.2014		Dátum vystavenia faktúry : 23.04.2014																																																																
Dátum splatnosti : 07.05.2014		Dátum odoslania dokladu : 23.04.2014																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%;">Množstvo</th> <th style="width: 10%;">Mer. jedn.</th> <th style="width: 10%;">Jed.cena bez DPH</th> <th style="width: 10%;">Oslobodené od DPH</th> <th style="width: 10%;">Základ DPH</th> <th style="width: 10%;">Sadzba DPH (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Fakturujeme Vám predaj stavebného materiálu nasledovne:</td> </tr> <tr> <td>piesok OHK 0-4</td> <td style="text-align: center;">8,00</td> <td style="text-align: center;">t</td> <td style="text-align: center;">12,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">96,00</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">96,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Oslobodené od DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td style="text-align: center;">20 %</td> <td style="text-align: center;">96,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">20 %</td> <td style="text-align: center;">19,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Halierové vyrovnanie</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">K úhrade</td> <td style="text-align: right;">115,20 EUR</td> </tr> </tbody> </table>					Množstvo	Mer. jedn.	Jed.cena bez DPH	Oslobodené od DPH	Základ DPH	Sadzba DPH (%)	Fakturujeme Vám predaj stavebného materiálu nasledovne:							piesok OHK 0-4	8,00	t	12,00		96,00	20	Celkom				0,00	96,00						Oslobodené od DPH		0,00					Základ DPH	20 %	96,00					DPH	20 %	19,20					Halierové vyrovnanie		0,00	K úhrade						115,20 EUR
	Množstvo	Mer. jedn.	Jed.cena bez DPH	Oslobodené od DPH	Základ DPH	Sadzba DPH (%)																																																												
Fakturujeme Vám predaj stavebného materiálu nasledovne:																																																																		
piesok OHK 0-4	8,00	t	12,00		96,00	20																																																												
Celkom				0,00	96,00																																																													
				Oslobodené od DPH		0,00																																																												
				Základ DPH	20 %	96,00																																																												
				DPH	20 %	19,20																																																												
				Halierové vyrovnanie		0,00																																																												
K úhrade						115,20 EUR																																																												
Vystavil : Gere Juraj		B.L.B. SPED, s.r.o. Pečiatka a podpis 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka 219 IČO: 36 587 591 IČ DPH: SK2021916886 Tel./fax: 058/732 7078																																																																
Telefón :																																																																		
Fax :																																																																		

EMtest

OBEC BÔRKA	
Dátum: 23. 4. 2014	
Podacie číslo: 60/2014	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: 

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ: FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čís. účtu: SK705200000000014968709 Stredisko: 91	ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Obec Borka obecný úrad Borka 5 049 42 Borka</p>
ODBERATEĽ: Obec Borka obecný úrad Borka 5 049 42 Borka IČO: 00696412 DIČ: 0000696412 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	Faktúra číslo 4197/14 Var. symbol 419714 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 14.40 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol
	Dátum dod. služby/tovaru 31.03.2014 Dátum vystavenia 31.03.2014 Dátum splatnosti do 30.04.2014
Dodav. zapísaný v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturujeme Vám za spracovanie hlásení o vzniku odpadu
 podľa zmluvy o poskytovaní služieb
 v oblasti nakladania s odpadmi a nasledných dodatkov.

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
I.Q Spracovanie hlásení o vzniku odpadu	12.00000	1.0000 ks		20.00	12.00	2.40	14.40

Rekapitulácia :

Spolu	12.00 €
DPH	2.40 €
Celkom k úhrade	14.40 €

OBEC BORKA	
Dátum: 28. 4. 2014	Číslo spisu:
Prílohy listy: 6/1/2014	Vybavuje: <i>[Signature]</i>



Strana:

Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132

Dispečerské prac.tel: 0903902975

Zákazník:

fax: 055/ 676 0433
 email:fura@fura.sk

0911902941
 email:dispecer@fura.sk

