

**OBEC BÖRKA**

Dátum: 5. 2. 2013

**FAKTÚRA ZA ELEKTRINU**

Prílohy číslo: 14/2013 Číslo spisu:

Za opakované dodávky, číslo: 7421121059

Prílohy číslo:

Vybavuje:

Korrespondenčná adresa

2260002372 Fa

**Variabilný symbol** 2260002372  
**Dátum splatnosti** 08. 02. 2013  
 Dátum dodania tovaru 28. 02. 2013  
 Dátum vyhotovenia 25. 01. 2013  
 Konštantný symbol 0008  
 Spôsob úhrady Príkaz na úhradu  
 Mena EUR

Obec Börka  
 Börka 5  
 049 42 Börka

**Dodávateľ:****Východoslovenská energetika a.s.**

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I. oddiel Sa, vložka 1203/V

IČO: 36211222

DIČ: 2020062319

IČ DPH: SK2020062319

Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko a.s.

**Číslo účtu: 4350099416/3100**

IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416 / BIC: LUBASKBX

**Odberateľ:**

Obec Börka  
 Börka 5  
 049 42 Börka

IČO: 00696412

**Vaše zákaznícke číslo: 5100308025**

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

**Obdobie: 01.01.2013 - 28.02.2013**

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	867,50	20	173,50	1 041,00

**K ÚHRADE 1 041,00**

**Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest**

Odborné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
507320 / Börka 901, Börka 049 42	3 936	628,33	125,67	754,00
584093 / Börka 140, Börka 049 42	33	19,17	3,83	23,00
627390 / Börka 5, Börka 049 42	810	183,33	36,67	220,00
675911 / Börka 58, Börka 049 42	125	36,67	7,33	44,00
<b>Spolu</b>	<b>4 904</b>	<b>867,50</b>	<b>173,50</b>	<b>1 041,00</b>

**WEBCENTRUM – ZÍSKAJTE FAKTÚRU SKÔR, NEŽ VÁM JU DORUČÍME**

S bezplatnou elektronickou službou **WEBCENTRUM** máte náhľad vašej faktúry k dispozícii ihneď po jej vystavení. Registrácia je jednoduchá, kliknite na [www.vse.sk](http://www.vse.sk).

**Kontakty**

Linka VSE: 0850 123 333

E-mail: [info@vse.sk](mailto:info@vse.sk)

24h Poruchová služba VSE: 0800 123 332

Internet: [www.vse.sk](http://www.vse.sk), [www.ZelenaBuducnost.sk](http://www.ZelenaBuducnost.sk)

Zoznam Regionálnych zastúpení nájdete na zadnej strane faktúry.

**RWEGROUP**

F1201  
5\*066471682-01-01-2**Faktúra za služby pevnej siete**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: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X**Údaje potrebné na úhradu faktúry:****SUMA NA ÚHRADU:** 49,26 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.02.2013  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 3746985840**Fakturačné údaje:****Dátum dodania služby:** 31.01.2013  
**Dátum vyhotovenia:** 03.02.2013  
**Číslo faktúry:** 3746985840  
**IČO:** 00696412**Vaše identifikačné údaje:****Adresát:** Obec Bôrka, Bôrka 5, Bôrka  
049 42 Drnava**Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom  
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:****Číslo adresáta:** 1023539402**Číslo účtu VUB:** 2314093958/0200  
**Číslo účtu Tatra banka:** 2628740740/1100  
**Číslo účtu SLSP:** 633738777/0900**Užitočné informácie**

☎ Vážení zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším 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.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

✉ Vážení zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

**Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2013 - 31.01.2013:****Hlasové služby - telefónne číslo 058/7882036**

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.02.2013 - 28.02.2013	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	07.01.2013 - 31.01.2013	1	7,40 €	7,40 €
Biznis ISDN Uni 200	01.02.2013 - 28.02.2013	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>40,56 €</b>

**Poplatky za volania**

1.1.13 - 31.1.13 Včerné intervaly: 03:26:00, z toho  
vzťahné volne minuty: 01:38:17  
uplatnené na: miestne, medziam., mobilné  
a zahranič. pásma

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	15	0:18:07	0,0000 €
Volania na Orange	3	0:04:15	0,0000 €
Volania na O2	1	0:06:36	0,0000 €
Poruchy	1	0:03:17	0,0000 €
Miestne volania	27	0:50:23	0,0000 €
Medzimestské	3	0:12:25	0,0000 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>0,00 €</b>

**Poplatky za volania 058/7882037**

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Rakúsko	4	0:04:02	0,0000 €
Medzimestské	2	0:02:29	0,0000 €

**Hlasové služby - telefónne číslo 058/7882036 spolu** 40,56 €**Ostatné**

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2013 - 31.01.2013	1	0,49 €	0,49 €

**Ostatné spolu** 0,49 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	41,05 €	8,21 €

**Celková suma na úhradu:** 49,26 €

Ďakujeme.

<b>OBEC BÔRKA</b>	
Dátum:	7.2.2013
Podacie číslo:	15/2013
Prilohy listy:	Výbavuje:

D: 8.2.2013

## FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAČLADANIE  
S ODPADMI

<b>DODÁVATEĽ</b> <b>FURA s.r.o.</b> SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: Slovenska sporitelna Čis. účtu: 5017737263/0900  Stredisko: 50	<b>ADRESÁT:</b>  <p style="text-align: center;"><b>Obec Borka</b>  <b>obecný úrad</b>  <b>Borka 5</b>  <b>049 42 Borka</b></p>
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Obec Borka</b> obecný úrad Borka 5 049 42 Borka IČO: 00696412 DIČ: 0000696412 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:	Faktúra číslo 922/13 Var. symbol 92213 Konšt. symbol 0308  Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol  <b>K úhrade celkom 165.94 €</b>  Dátum dod. služby/tovaru 31.01.2013 Dátum vystavenia 31.01.2013 Dátum splatnosti do 14.02.2013
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie JANUAR 2013

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 1.78

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	11/25/

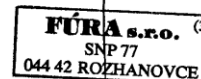
## Rekapitulácia :

Spolu	:	127.40 €
DPH 20 %	:	25.48 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9790 €/t :	8.86 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

**Celkom k úhrade : 165.94 €**

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

<b>OBEC BORKA</b>	
Dátum: 8.2.2013	
Podacie číslo: 16/2013	Číslo spisu:
Prilohy listy:	Vybavuje:

Strana: 1  
Zákazník: Obec BorkaCentrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132  
fax: 055/ 676 0433  
email: fura@fura.skDispečerské prac.: tel: 0903902975  
0911902941  
email: dispecer@fura.sk

073 D3 H. 2. 2013 5\*067883034-01-01-7

# Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Kanišiovova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 200273893, DIČ: 200273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankovka spoločne: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK63 1100 0000 0026 2102 3511 BIC: TATRSK63)

<b>SUMA NA UHRADU</b>	30,78 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.02.2013	Telefónne číslo	0903 211826
<b>DÁTUM SPLATNOSTI</b>	25.02.2013	Dátum dodania služby	07.02.2013	<b>Účastník</b>	1.90538047
<b>VARIABILNÝ SYMBOLO</b>	7301391723	Číslo faktúry	7301391723		pán, Obec Bôrka
Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200	<b>Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.</b>			5
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100				049 42 Bôrka
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900			<b>IČO 00696412</b>	<b>IČ DPH -</b>
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500				

Adresát  
Obec Bôrka  
5  
049 42 Bôrka

Faktúra za obdobie: 08.01.2013 - 07.02.2013

<b>Mesačné poplatky</b>	25,6517 €
<b>Hlasové služby</b>	0,0000 €
<b>Iné platby</b>	0,0000 €
<b>Spolu bez DPH</b>	25,6517 €
DPH 20%	5,13 €
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	30,78 €
<b>Suma na úhradu</b>	30,78 €

Ďakujeme

### Nesieme zodpovednosť

Pomáhame komunite Nepočujúcich, chránime deti pred nevhodným obsahom na internete a rozvíjame firemné dobrovoľníctvo. Prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis organizujeme kurzy posunkového jazyka. Čez zamestnanecký grantový program pomáhame zlepšiť život v komunite a podporujeme pracovnú terapiu mladých mužov z detských domovov v Dome na polceste Veľký Slavkov.  
Zistite viac na [www.telekom.sk/o-spotocnosti/zodpovedne-podnikanie/](http://www.telekom.sk/o-spotocnosti/zodpovedne-podnikanie/)

### 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](http://www.telekom.sk) alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

<b>OBEC BÔRKA</b>	
Dátum:	H. 2. 2013
Podacie číslo:	7/2013
Číslo spisu:	
Prilohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

D: 19. 2. 2013

18/2013

<b>Dodávateľ</b> <b>ICSÓ Arpád</b>  <b>Šafárikova 33</b> <b>048 01 Rožňava</b> <b>Slovenská republika</b>  IČO : 40416640      DIČ : 1042047105 IČ DPH : SK1042047105 808-6979  <b>Vystavil</b> ICSÓ  <b>Odberateľ</b> <b>OBEC Bôrka</b> <b>049 42 Bôrka č.5</b>  IČO : 00696412      DIČ : 2020941230	<b>Faktúra č.</b> <b>2013/10</b>																																	
	Objednávka č. Dodací list č.																																	
	OBEC Bôrka 049 42 Bôrka č.5																																	
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td><b>18.02.2013</b></td> <td><b>18.02.2013</b></td> <td><b>04.03.2013</b></td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Dovoz</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">SLSP</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Rožňava</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2"><b>0511281262/0900</b></td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2">           Pokiaľ nie je faktúra uhradená v dobe splatnosti, bude vystavená penalizačná faktúra vo výške 0,05% z celej faktúračnej sumy za každý deň omeškania. Tovar je majetkom dodávateľa až do uhradenia faktúry. Odberateľ súhlasí s podm. dodávky         </td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	<b>18.02.2013</b>	<b>18.02.2013</b>	<b>04.03.2013</b>	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Dovoz		Konštantný symbol	0008		Banka	SLSP		Pobočka	Rožňava		Číslo účtu	<b>0511281262/0900</b>		SWIFT			IBAN			Dod. a plat. podm.	Pokiaľ nie je faktúra uhradená v dobe splatnosti, bude vystavená penalizačná faktúra vo výške 0,05% z celej faktúračnej sumy za každý deň omeškania. Tovar je majetkom dodávateľa až do uhradenia faktúry. Odberateľ súhlasí s podm. dodávky	
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																
<b>18.02.2013</b>	<b>18.02.2013</b>	<b>04.03.2013</b>																																
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																	
Spôsob dopravy	Dovoz																																	
Konštantný symbol	0008																																	
Banka	SLSP																																	
Pobočka	Rožňava																																	
Číslo účtu	<b>0511281262/0900</b>																																	
SWIFT																																		
IBAN																																		
Dod. a plat. podm.	Pokiaľ nie je faktúra uhradená v dobe splatnosti, bude vystavená penalizačná faktúra vo výške 0,05% z celej faktúračnej sumy za každý deň omeškania. Tovar je majetkom dodávateľa až do uhradenia faktúry. Odberateľ súhlasí s podm. dodávky																																	

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Dodávka materiálu	20	1,00	ks	802,67	802,67

Základ pre DPH: 20 %

802,67

Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	<b>802,67</b>
DPH: 20 %	<b>160,53</b>
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>963,20</b>

**Arpád ICSÓ**  
 voda - kúrenie - plyn  
 Šafárikova 33, 048 01 Rožňava  
 IČO: 40 416 640 DIČ: 1042047105  
 IČ DPH: SK1042047105

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **29017,36**  
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka

Fakturujem vám za dodávku materiálu na Ú-K, podľa súpisu dodávky.

<b>OBEC BÔRKA</b>	
Dátum: 19. 2. 2013	
Podacie číslo: 18/2013	Číslo spisu:
Prilohy listy:	Vybavuje: <i>ky</i>

**Arpád ICSÓ**  
 voda - kúrenie - plyn  
 Šafárikova 33, 048 01 Rožňava  
 IČO: 40 416 640 DIČ: 1042047105  
 IČ DPH: SK1042047105



Faktúra číslo : 130051

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Bôrka  
Obecný úrad  
Bôrka, č.5  
04942 Drnava

Dodávateľ:

TOPSET Solutions s.r.o.  
Hollého 2366/25B  
900 31 Stupava

IČO: 46919805 DIČ: 2023645162  
IČ DPH:

Zapísaná vo vložke č. 85599/B, Oddiel Sro, v  
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Stupava

SWIFT : GIBASKBX

Číslo účtu : 5035907887/0900

IBAN : SK64 0900 0000 0050 3590 7887

Tel.: 02/65459255 Fax : 02/65934209

Faktúru vyhotovil : Ing. Ján Vlček

Odberateľ:

Obec Bôrka  
Bôrka, č.5  
04942 Drnava  
SLOVENSKO

IČO: 696412 DIČ: 2020941230  
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
21.02.2013	21.02.2013	03.03.2013
Forma úhrady :	Prevodný príkaz	
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol :	0308	
Dod. a plat. podmienky : bez dane		

V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov Vám fakturujeme aktualizáciu programov za rok 2013:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1		Zmluva č. A/149/04/2008		1,00	lic	51,78	51,78

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.	
Celková suma	51,78
Celková fakturovaná suma: EUR	51,78

Podpis a pečiatka :

OBEC BÔRKA	
Dátum: 27.2.2013	
Podacie číslo: 19/2013	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:



Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava  
Tel.: 02/65459251. e-mail: topset@topset.sk  
IČO: 46919805. DIČ: 2023645162

D: 27.2.2013      7      20/2013

**Ročný doklad - FAKTÚRA č. 70/2013**

Játm dod. tovaru / služieb: 27.2.2013  
Dátum vystavenia / odoslania:


Dátum splatnosti: 15.2.2013

Peňažný ústav,  
číslo účtu dodávateľa: Slovenská sporiteľňa - TORNALÁ  
689 62468 / 0900

IČO dodávateľa: 109 108 24  
IČ DPH dodávateľa: SK-1020597127

Objeďnávká číslo:  
Prilohy: 1

Dodávateľ: **FM**      **SERVIS HASIACICH ZARIADENÍ**  
Mikuláš FEJEŠ, Nemocničná 11  
982 01 TORNALÁ    č.t.: 047/5522 855  
OÚ - RS - žodd. č.j. zo 977/1992

Oberateľ:  **OBEC BÔRKA 04942**

IČO: 00696472      DIČ: 2020947230  
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena bez dane
1	KONTROLA - OPRAVA - PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ				125,-

**OBEC BÔRKA**

Dátum: 27.2.2013

Podacie číslo: 20/2013      Číslo spisu:

Príspevkový listy:      Vybavuje: *[Signature]*

**FEJEŠ Mikuláš**  
SERVIS HASIACICH ZARIADENÍ  
Ul. Nemocničná č. 11  
982 01 TORNALÁ  
tel: 047 / 5522 855    IČO: 10910824

**DPH 20%**      27,-

**K úhrade**      162,- EUR

D: 7.3.2013

f 2/2013

<b>Dodávateľ</b> ICSÓ Arpád  Šafárikova 33 048 01 Rožňava Slovenská republika  IČO: 40416640      DIČ: 1042047105 IČ DPH: SK1042047105 808-6979  <b>Vystavil</b> ICSÓ	<b>Faktúra č.</b>	<b>2013/15</b>
	Objednávka č. Dodací list č.	
OBEC Bôrka 049 42 Bôrka č.5		
<b>Odberateľ</b> OBEC Bôrka 049 42 Bôrka č.5  IČO: 00696412      DIČ: 2020941230	<b>Dátum vyhotovenia</b>	<b>Dát. dod. tov./sl.</b>
	<b>01.03.2013</b>	<b>01.03.2013</b>
	<b>Dátum splatnosti</b>	<b>15.03.2013</b>
	<b>Forma úhrady</b>	<b>Prevodným príkazom</b>
	<b>Spôsob dopravy</b>	<b>Dovoz</b>
	<b>Konštantný symbol</b>	<b>0008</b>
	<b>Banka</b>	<b>SLSP</b>
	<b>Pobočka</b>	<b>Rožňava</b>
	<b>Číslo účtu</b>	<b>0511281262/0900</b>
	<b>SWIFT</b>	
	<b>IBAN</b>	
	<b>Dod. a plat. podm.</b>	Pokiaľ nie je faktúra uhradená v dobe splatnosti, bude vystavená penalizačná faktúra vo výške 0,05% z celej faktúračnej sumy za každý deň omeškania. Tovar je majetkom dodávateľa až do uhradenia faktúry. Odberateľ súhlasí s podm. dodávky

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Dodávka materiálu	20	1,00	ks	646,58	646,58

Základ pre DPH: 20 %      **646,58**  
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	<b>646,58</b>
DPH: 20 %	<b>129,32</b>
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>775,90</b>

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **23374,76**  
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

**Arpád ICSÓ**  
 voda - kárenie - plyn  
 Šafárikova 33, 048 01 Rožňava  
 IČO: 40 416 640 DIČ: 1042047105  
 IČ DPH: SK1042047105

Podpis a pečiatka

Fakturujem vám za dodávku materiálu, podľa súpisu dodávky.

<b>OBEC BÔRKA</b>	
Dátum:	7.3.2013
Podacie číslo:	27/2013
Prilohy listv:	Výbavuje: <i>[signature]</i>

**Arpád ICSÓ**  
 voda - kárenie - plyn  
 Šafárikova 33, 048 01 Rožňava  
 IČO: 40 416 640 DIČ: 1042047105  
 IČ DPH: SK1042047105