

FAKTÚRA Č. OF/13/049

Dodávateľ:
 A.M.PLAST Plus s. r.o.
 Hámošiho 182
 049 51 Brzotín
 IČO: 44 046 995
 DIČ: 2022576655
 IČ pre DPH: SK2022576655
 Bankové spojenie: ČSOB Rožňava
 Č.ú.4006151078/7500

Odberateľ:
 OBEC Bôrka
 Bôrka č.536
 049 42 Drnava
 IČO : 00696412
 DIČ : 2020941230
 IČ pre DPH : SK
 Bankové spojenie:

Číslo:	Dátum:
- ponuky:	splatnosti : 02.07.2013
- zmluvy:	vystavenia : 18.06.2013
	dodania tovaru : 18.06.2013
	Forma úhrady : PP

Fakturujeme Vám za fixnú sieť proti hmyzu vo farbe bielej nasledovne:
 -fixná sieť proti hmyzu – 1ks /0,88m2x14,00/

Spolu suma bez DPH :	12,32 €
DPH 20%:	2,46 €
Spolu suma k úhrade:	14,78 €

A.M.PLAST Plus s.r.o.
 HÁMOŠIHO 182 049 51 BRZOTÍN
 IČO:44 046 995 DIČ:2022576655
 IČ DPH:SK2022576655
 Tel.:058/788 6140, Fax:058/788 6141

Ďakujeme za spoluprácu

Sadzba	bez DPH	DPH	Celkom
0 %	0 €	0 €	0 €
20 %	12,32 €	2,46 €	14,78 €
Celkom	12,32 €	2,46 €	14,78 €

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% celkovej sumy za každý deň omeškania. Firma A.M.PLAST Plus, s.r.o. odovzdá dielo v dohodnutom termíne a bez závad. Tovar je až do zaplatenia majetkom firmy A.M.PLAST Plus, s.r.o. Brzotín.

Vystavil: Adrián Angyal, konateľ spoločnosti
 Kontakt: tel. 058/788 61 40, fax: 058/788 61 41, mobil 0903 756 586


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, vložka č. 21468/V.
Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Tovar prevzal:

OBEC BÔRKA	
Dátum: 7.7.2013	
Podacie číslo: 22/2013	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Výbavuje: <i>[signature]</i>

Dodávateľ: Jozef Ďurán - GARED Edelényská 3 048 01 Rožňava		IČO: 30284953 DIČ: 1025885102	Faktúra č.: 12/2013								
Peňažný ústav: VÚB, a. s., Rožňava		Číslo účtu: 306948582/0200	Daňový doklad Druh dodávky Konštantný symbol kód								
Prijemca:	Odberateľ: Obec Bôrka										
Konečný prijemca:											
Spôsob dopravy:	IČO:	DIČ:									
Miesto určenia:	Deň vystavenia 26.6.2013		Forma úhrady PP								
	Deň splatnosti 3.7.2013		Deň zdaniteľného plnenia								
Dodávateľ je registrovaný OU Rožňava - 106/1992 1999/05481/00002 Nie sme platiteľmi DPH											
Označenie dodávky	Jednotka množstva	Cena za jed.bez DPH	Cena celkom bez DPH Sadzba spolu								
Fakturuje Vám opravu miestneho ozvučenia											
<table border="1"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">OBEC BÔRKA</td></tr> <tr><td>Dátum:</td><td>7. 7. 2013</td></tr> <tr><td>Podacie číslo:</td><td>83/2013</td></tr> <tr><td>Prilohy/listy:</td><td>Vybavuje: bj</td></tr> </table>				OBEC BÔRKA		Dátum:	7. 7. 2013	Podacie číslo:	83/2013	Prilohy/listy:	Vybavuje: bj
OBEC BÔRKA											
Dátum:	7. 7. 2013										
Podacie číslo:	83/2013										
Prilohy/listy:	Vybavuje: bj										
Jozef Ďurán - GARED Edelényská 3, 048 01 Rožňava IČO: 30284953 DIČ: 1025885102 Pečiatka 859081377		Konverzný kurz 1€ - 30.126 Sk <table border="1"> <tr><td>Celková cena bez DPH:</td><td></td></tr> <tr><td>Celková DPH:</td><td></td></tr> <tr><td>Celková fakturovaná suma v €:</td><td>55,50</td></tr> </table>		Celková cena bez DPH:		Celková DPH:		Celková fakturovaná suma v €:	55,50		
Celková cena bez DPH:											
Celková DPH:											
Celková fakturovaná suma v €:	55,50										

Faktúra (daňový doklad)

Dodávateľ: Štefan KOVÁCS -STOLÁR č.624 KRH.PODHRADIE Peňažný ústav: Slov.sporiteľňa Rožňava Číslo účtu: 0099642328/0900 IČO: 10747176 DIČ:1025752959	Faktúra číslo: 13/2013 Konšt.symbol 0008 HZ-obj.číslo: Odberateľ: DIČ: 2020941230 IČO: 00696412
Prijemca:	Obec Bôrka č.d.5 049 42 Bôrka
Spôsob dopravy:	Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 08.07.2013 Dátum odoslania: 01.07.2013 Dátum vystavenia: 01.07.2013
Miesto určenia:	
Označenie dodávky:	Množstvo:
	Jednotková cena:
	Bez dane/ s daňou
Fakturujem Vám za vyhotovenie a montáž plotových dosiek nasledovne:	
- 1200 x 90 x 20	á:2,50 €
55 ks	137,50 €
SPOLU :	137,50 €
Slovom: Stotridsaťsedem eur 50/100.	
Cena je dohodou medzi objednávateľom a dodávateľom. Nie som platiteľom DPH.	
Č.tel: 0903/688 865	 Štefan Kovács STOLÁR Štefan Kovács Kráňohorské Podhradie 61: 049 41

OBEC BÔRKA	
Dátum:	7.7.2013
Podacie číslo:	2/12013
Číslo spisu:	
Prilohy/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Faktúra č. 4158/2013

Dodávateľ: **EURIS, spol. s r.o.** IČO: 31684076
 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.

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. Rožňava: **0099650125/0900** Konšt.symbol: 0008

Odberateľ:
OBEC Bôrka
 p. Ičo Vojtech

Dátum splatnosti: 05.07.2013
 Dátum vyhotovenia: 28.06.2013
 Dátum dodania tovaru: 28.06.2013

049 42 Bôrka
 DIČ:
 IČO: 00696412
 IČ DPH:

Por. č.	Typ.zn.	Názov	Množstvo a MJ	J.cena bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH
1	25 kg	Cement III/A 32,5 R	62.000 ks	2,20	20%	136,40
2	35 kg	Vápno mleté	7.000 ks	6,20	20%	43,40
3	CS 16	Silik.neutral transp.biely	4.000 ks	3,58	20%	14,32

4		dopravné	12.000	1,00	20%	194,12

						12,00

						194,12

						206,12 EUR

						41,22 EUR

						247,34 EUR

* prepočítané konverzným kurzom: 1 EUR = 30,1260 SKK

(7.451,36 SKK)*

slovom:
 Dvestoštyridsatsedem/0,34 EUR

Faktúru prevzal: *Ko Vojtech*

Vybavuje: NEMCKO.M
 Telefón : 058/7329 931



EURIS, spol. s r.o.
 Šafárikova 91, 048 01 Rožňava
 IČO: 31684076 IČ DPH: SK2020500735
PREVÁDZA - stavebniny
 Šafárikova 116/A, 048 01 Rožňava
 ☎ 058/732 99 31

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

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

OBEC BÔRKA	
Dátum:	<i>7.7.2013</i>
Podacie číslo:	<i>10/2013</i>
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>[signature]</i>



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci
 Komenského 50, 042 48 Košice
 Tel.: 055/795 27 77 - fax: 055/792 46 60 - E-mail: zakaznik@vodarne.eu - www.vodarne.eu
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



IČO: 36 570 460
 DIČ: 202 006 3518
 IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:
 UniCredit Bank Slovakia a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX
 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2117410256
 Pri úhrade vždy uvádzajte
 Variabilný symbol: 2117410256
 Číslo účtu: 0025526893/7500

Kupujúci - Obchodné meno:
 Obec Bôrka
 049 42 Bôrka

IČO: 00696412 DIČ: 2020941230
 IČ DPH:

OBEC BÔRKA 392	
Dátum: 7.7.2013	Obec Bôrka Bôrka 5 049 42 Bôrka
Podacie číslo: 2610017	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vybavuje:

Podané dňa 27.6.2013 KE

FAKTÚRA poradové číslo: 2117410256 Zákaznícke číslo: 2000001056
 Dátum vyhotovenia: 27.06.2013 Zmluvný účet číslo: 4690001166
 Dátum splatnosti: 15.07.2013 Spôsob úhrady: Bankový prevod
 Dátum odoslania: 27.06.2013 Konštantný symbol: 0308
 Dátum dodania tovaru, služby: 26.06.2013 Číslo právnej zmluvy: 60-000050876PO2012

Vážený obchodný partner,
 S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s. k dispozícii tieto bankové účty na úhradu Vašich faktúr:

ČSOB, a.s.
 Číslo účtu: 25526893
 Kód banky: 7500
 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893
 SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.
 Číslo účtu: 6626417016
 Kód banky: 1111
 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016
 SWIFT: UNCRSKBX

VÚB, a.s.
 Číslo účtu: 2976518951
 Kód banky: 0200
 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951
 SWIFT: SUBASKBX

VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR):
 za obdobie: 23.03.2013 - 26.06.2013

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	23,58	20	4,72	28,30

SUMA CELKOM K ÚHRADE 28,30

Rekapitulácia DPH	4,72
-------------------	------

Ďakujeme

Kiv
 Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvary služieb zákazníkom

Upozornenia:
 Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.

(8) PK_HPL_1300026_02-0459 / 392

NOVINKA

Zariadenie pre diaľkový odpočet stavu vodomera

Patrite k tým, ktorí:

- majú radi presnosť a nie odhady,
- majú neprístupný vodoměr,
- uvítajú pokrok a techniku,
- dôverujú v číselných meraniach viac technike ako človeku?

Ponúkame Vám

- možnosť diaľkového odpočtu spotreby pitnej vody bez potreby fyzického vstupu do Vašich objektov (vodomerná sachta) prostredníctvom systému diaľkovo mobilný diaľkový odpočet vodomera
- presnosť odčítania stavu spotreby pitnej vody
- zrúchnu dobu reakcie len 6 minút

bezplatnú výmenu vodomera za typ, ktorý poskytuje presný odčítaný stav spotreby pitnej vody v reálnom čase prostredníctvom systému diaľkového odpočtu vodomera

Cena zariadenia s DPH je:	
pre domový vodoměr	172 €
pre priemyselný vodoměr	207 €
v prípade využitia projektu vodovodná Prípojka za 1 EUR	1 €

OBEC BÓRKA

MS BÓRKA

Dátum: 8. 7. 2013

DAŇOVÝ DOKLAD – faktúra č. 2013/214

Číslo dokladu: 8/7/2013

Dátum vystavenia: 28.06.2013
Dátum zdan.plnenia: 28.06.2013
Dátum splatnosti: 14 dní

Prílohy/listy:

Vybavuje:

AGIRA Agnesa Badinová
Safárikova 112
048 01 Rožňava

Odberateľ:

OBEC Bórka
049 42 BÓRKA 5

Banka: SLSP Rožňava
Číslo účtu: 0099643056/0900
IČO: 17260086
IČ DPH: SK1020673500

IČO: 00696412
IČ DPH:


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

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SK

Názov a druh tovaru	Sadzb a dane	Množstvo	Techn. jednotka	Cena za jednotku bez DPH	Zľava	Cena bez DPH
Tanierová hmoždinka 70	20	700	ks	0,10		70,00
Klince do betónu s podl.3,5x45	20	200	ks	0,05		10,00
Lepiac malta Flex	20	20	bal	11,66		233,20
Extrudovaný polystyrén 3cm	20	68	ks	2,98		202,64
Rabicové pletivo	20	3	kot	26,45		79,35
Hmoždinka Ø 6mm	20	150	ks	0,008		1,20
Zakrývacia fólia 4x5	20	4	ks	0,71		2,84
Sklotextilná mriežka Premium	20	150	m2	0,63		94,50
Lepiaca malta Master	20	15	bal	4,96		74,40
Hĺbkový penetrák 1 kg	20	2	ks	3,63		7,26
Hĺbkový penetrák 5kg	20	1	ks	15,82		15,82
Nopová fólia 1,5m	20	60	m2	1,37		82,20
CD profil 3m	20	-6	ks	2,48		-14,88
UD profil 3m	20	-2	ks	1,65		-3,30
Obklad	20	-5	m2	5,50		-27,50
Obklad	20	-6	m2	4,99		-29,94
Dlažba	20	-3	m2	8,25		-24,75
Spolu						773,04
Zľava 10%						-77,30
Cement	20	8,75	q	8,75	-	76,56
Prepravné	20					50,00
Spolu bez DPH						822,30
DPH 20%						164,46
Celkom spolu s DPH v €:						986,76

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,07% za každý deň omeškania.
Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom firmy

Podpis a pečiatka

Agnesa Badinová


AGIRA
AGNESA BADINOVÁ
Safárikova 112 / 048 01 Rožňava
tel: 073 22995
IČO: 00696412

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAKLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ: FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH : SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka Čis. účtu: 4854074001/5600 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.:	<table border="1"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>7143/13</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>714313</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right;">167.04 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.06.2013</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.06.2013</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>14.07.2013</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V</p>	Faktúra číslo	7143/13	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	714313	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		167.04 €	Dátum dod. služby/tovaru	30.06.2013		Dátum vystavenia	30.06.2013		Dátum splatnosti do	14.07.2013	
Faktúra číslo	7143/13	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	714313																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		167.04 €																		
Dátum dod. služby/tovaru	30.06.2013																			
Dátum vystavenia	30.06.2013																			
Dátum splatnosti do	14.07.2013																			

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie JUN 2013
 Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunalny odpad Hmotnosť /t/: 2.00

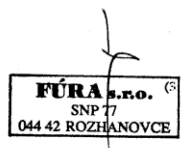
Miesto	Nádoby typ	počet	Cena za obs	Poč. obs.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dátum služby (dni vývozu); *zmena mesiaca
Borka - kuka	110	65.000	0.98000	2.0000	127.40	152.88	14/28/

Rekapitulácia :

Spolu	:	127.40 €
DPH 20 %	:	25.48 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9790 €/t :	9.96 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €
Celkom k úhrade	:	167.04 €

Ďakujeme za prejavené dôvery.

OBEC BORKA	
Datum: 07.2013	
Podacie číslo: 08/2013	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>



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

B.B.K., A.C.T.I.V.E.

Faktúra č.: 074/2013
(Variabilný symbol)

Odberateľ
OBEC Bôrka
5
049 42 Bôrka

IČO: 00696412 DIČ: 2020941230

Objednávka č. **03/2013**
Dodací list č.

Dátum vyhotovenia **08.07.2013**
Dátum splatnosti **22.07.2013**
Dát. dod. tov./sl. **08.07.2013**
Forma úhrady **Prevodným príkazom**
Spôsob dopravy **Osobný odber**
Konštantný symbol **0008**
Dod. a plat. podm.

Dodávateľ Diana Liptáková
Prevádzka Jovická č.2 04801 Rožňava
Ulica **Rožňavská 184**
Mesto **049 21 Betliar**
Štát **SLOVENSKÁ REPUBLIKA**
IČO 35129573 DIČ 1020028592
IČ DPH SK1020028592
Banka Všeobecná úverová banka, a.s.,
Pobočka Rožňava
Číslo účtu **1397507858/0200**
SWIFT
IBAN
sp.č.Žo-2000/02672/00002 reg.č.410/2000

OBEC Bôrka
5
049 42 Bôrka

Faktúrujeme Vám nasledovne:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	HSQ 545RX	ks	599,17	20	1,00	599,17


Základ pre DPH 20 % : **599,17**
Základ pre DPH 10 % :
Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	599,17
DPH 20 %	119,83
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	719,00

DIANA LIPTÁKOVÁ
ul. Rožňavská 184 049 21 BETLIAR
IČO: 35129573 DIČ: 1020028592
prev. Jovická č. 2 04801 Rožňava

Podpis a pečiatka Liptak
Vystavil


Tel.: 058/7325928, lesana@naex.sk
V prípade nedodržania termínu splatnosti účtujeme úrok z omeškania vo výške 0,1% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.



Podpis: 9.7.2013

OBEC BÔRKA	
Dátum: <i>9.7.2013</i>	Číslo spisu:
Podacie číslo: <i>89/2013</i>	Prílohy listy:
	Vybavuje: <i>b</i>

Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

Dodávateľ VEGANet s.r.o. Krátka 214 049 41 Pača IČO: 45586098 DIČ: 2023055397 Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s. Číslo účtu: 2927844136/1100 Zap. v registri OS Košice I.odd. Sro, vl.Č. 25867/V	FAKTÚRA číslo 2013123 Konštantný symbol: 308 Pri úhrade uveďte správny variabilný symbol.								
	Odberateľ Obec Bôrka Bôrka č. 5 049 42 Dnava IČO: 00696412 DIČ: 2020941230								
Forma úhrady: bankovým prevodom Vystavil: Erik Veneny	Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti: 31.7.2013 Dátum vyhotovenia faktúry: 3.7.2013 Dátum dodania služby: 1.7.2013 Variabilný symbol: 2013123								
Fakturujem Vám ks Celkom v €									
Nie sme platcami DPH.									
Fakturujeme Vám:									
1. prístup do siete Internet v období od 1.7.2013 - 31.7.2013	1 16,00								
K úhrade v € 16,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">OBEC BÔRKA</td> </tr> <tr> <td>Dátum: 10.7.2013</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 90/2013</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy listy:</td> <td>Vybavuje: 67</td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> VEGANet s.r.o. KRÁTKA 214 049 41 PAČA E IČO:45 586 098 DIČ:2023055397  </div>		OBEC BÔRKA		Dátum: 10.7.2013		Podacie číslo: 90/2013	Číslo spisu:	Prílohy listy:	Vybavuje: 67
OBEC BÔRKA									
Dátum: 10.7.2013									
Podacie číslo: 90/2013	Číslo spisu:								
Prílohy listy:	Vybavuje: 67								



5*093133648-1-2-4 F07/03



Faktúra za služby pevnej siete

Stropek Telekom, a.s., Bajkalska 28, 617 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2061/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKKB

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 26,02 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2013
 VARIABILNÝ SYMBOL: 6751890628

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2013
 Dátum vyhotovenia: 03.07.2013
 Číslo faktúry: 6751890628
 IČO: 00696412

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Bôrka, Bôrka 5, Bôrka
 049 42 Dmava

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

Číslo adresáta: 1023539402

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

Užitočné informácie

☑ Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0900/123500 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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.06.2013 - 30.06.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7882036

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Umi	01.07.2013 - 31.07.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Umi 150 zľava	01.07.2013 - 31.07.2013	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Umi 150	01.07.2013 - 31.07.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

1.6.13 - 30.6.13 voľné rečníky: 02:00:00 z toho
 využívané voľné minúty: 02:30:00
 splnené na: miestne, medzinárodné, medzinárodné
 z ostatných a f. pasívne

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	32	0:53:16	1,7131 €
Volania na Orange	13	0:35:19	0,8976 €
Volania na O2	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na 096x	2	0:13:50	0,0000 €
Volania na 0800	2	0:05:16	0,0000 €
Miestne volania	30	0:59:54	0,2493 €
Medzinárodné	3	0:05:37	0,0000 €
Maďarsko	1	0:01:03	0,0000 €

Informačné služby

1 1,8300 €

Poplatky za volania spolu

4,69 €

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7882036 spolu

21,68 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH	Základ dane	DPH
20 %	21,68 €	4,34 €

Celková suma na úhradu:

26,02 €

Ďakujeme.

OBEC BÔRKA	
Datum:	10. 7. 2013
Podacie číslo:	Číslo spisu:
9/180019	
Prílohy listy:	Vybavuje:
	64

Dodávateľ ICSÓ Árpád		Faktúra č.	2013/33
Šafárikova 33 048 01 Rožňava Slovenská republika		Objednávka č.	
IČO: 40416640 DIČ: 1042047105 IČ DPH: SK1042047105 808-6979		Dodací list č.	
Vystavil ICSÓ		OBEC Bôrka 049 42 Bôrka č.5	
Odberateľ OBEC Bôrka 049 42 Bôrka č.5			
IČO: 00696412 DIČ: 2020941230		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		30.06.2013	30.06.2013
		Dátum splatnosti	14.07.2013
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0008
		Banka	SLSF
		Pobočka	Rožňava
		Číslo účtu	0511281262/0900
		SWIFT	
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	Pokiaľ nie je faktúra uhradená v dobe splatnosti, bude vystavená penalizačná faktúra vo výške 0,05% z celej fakturačnej 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 a mont.práce.	20	1,00	ks	533,75	533,75	
							Základ pre DPH: 20 %	533,75
							Základ pre DPH: 10 %	

Celková suma bez DPH:	533,75
DPH: 20 %	106,75
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	640,50

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

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **19295,70**
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka

Faktúrujem vám za dod.a mont.materiálu ÚK.Na dodaný materiál sa poskytuje záruka podľa udania výrobcom.

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



Podpis
9.8.2013

Dodávateľ Švantner Štefan Hlavná 88 049 45 Jovice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 43609821 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. 15/2013
	Objednávka č. Dodací list č.

Obec Bôrka
 č.5
 049 42 Bôrka

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
09.07.2013	30.06.2013	23.07.2013
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.		

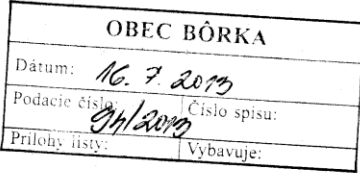
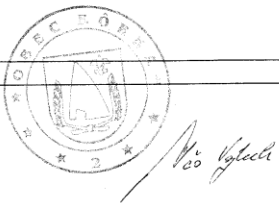
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturujem Vám za prepravu piesku	120,00	km	1,30	156,00
2		Fakturujem Vám za prepravu piesku	200,00	km	1,20	240,00
Spolu:						396,00
Centové vyrovnanie:						0,00

ŠVANTNER ŠTEFAN
KOVÁČSTVO - NÁKLADNÁ DOPRAVA
 Hlavná 88, 049 45 JOVICE
 TEL: 0915/924922
 IČO:43 609 821 DIČ:1035072720
 Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	396,00

OBEC BÔRKA	
Dátum: 15.07.2013	
Podacie číslo: 99/2013	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: kj

Faktúra

Dodávateľ: IČO: 34371987 DIČ: 1034405339		číslo: 24/2013
Ing. Ján Lach 048 01 Rožňava, Kúpeľná 35		Variabilný symbol: 0242013111 Konštantný symbol: 0308
Bankové spojenie: číslo účtu: ČSOB a.s. 4007907332/7500 expozitúra Rožňava		
Odberateľ: dito	Objednávka:	
Adresát: dito	Obec Bôrka 049 42 Bôrka IČO: 00696412 DIČ: 2020941230	
Spôsob dopravy:	Forma úhrady: PP Deň splatnosti: 24.07.2013 Deň odoslania faktúry: 10.07.2013 Deň povinnosti fakturovať:	
Osobne prevzal:		
Fakturujem Vám činnosť bezpečnostného technika a požiarneho technika za mesiace apríl, máj, jún:		
	Apríl 2013 Máj 2013 Jún 2013	25,- € 25,- € 25,- €
	Celkom :	75,- €
Slovom: sedemdesiatpäť €		
Nie som platcom DPH !		
Ing. Ján Lach Kúpeľná 35, 048 01 Rožňava IČO:37341987 DIČ:1034405339 Tel.: +421 905 892 130 Vystavil: Ing. Ján Lach		
Telefón : 0905 892 130		

FAKTÚRA

STAVIL, Viliam Szabó, 049 44 Hrhov 266
IČO:41712510, DIČ: 1026181442
č.úctu: 0511732617/0900

Dátum podania 15.7.2013

Odberateľ:
Obec Bôrka
049 42 Bôrka č. 5
IČO :00696412 DIČ:2020941230

Faktúra číslo: **05/2013**
Dátum dodania služby:
Dátum vyhotovenia: 15.7.2013
Splatnosť najneskôr do: 30.7.2013
Forma úhrady:
Spôsob dodania:
Suma k úhrade: **825,00 €**

Služba	Jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena spolu bez DPH
--------	----------	-----------------	-------------------------	--------------	------------	--------------------

Zasielam Vám faktúru za dodané stavebné rekonštrukčné práce nasledovne:

vykonané práce na základe dodacieho listu 825,00 EUR

Suma slovom: osemstodvadsaťpäť eur

Nie som platcom DPH

Celková čiastka bez DPH 825,00 €

Suma k úhrade 825,- €

STAVIL
Viliam Szabó
049 44 Hrhov 266
IČO:41712510 DIČ:1026181442
Vystavil: Viliam Szabó

STAVIL
Viliam Szabó
049 44 Hrhov 266
IČO:41712510 DIČ:1026181442
049 44 Hrhov 266

OBEC BÔRKA	
Dátum: 15.7.2013	
Podacie číslo: 95/2013	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

5*094593492-01-03-5

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa vložka

C.2081/B Bankovní spojení: Tatra banka, a.s., I. č. ú. 262 102 3511/1100 I/BANKS93 1100 0000 0205 2102 3511 BIC:TATRSK30

SUMA NA ÚHRADU	30,78 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.07.2013	Telefónne číslo	0903 21 1826
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 07. 2013	Dátum dodania služby	07.07.2013	Účastník	1.90538047
VARIABILNÝ SYMBOL	7307094951	Číslo faktúry	7307094951	pán, Obec Bórka	5
Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.		049 42 Bórka	IČ DPH -
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100	IČO	00696412		
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900				
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500				

Adresát
Obec Bórka
5
049 42 Bórka

Faktúra za obdobie: 08.06.2013 - 07.07.2013	
Mesačné poplatky	25,6517 €
Hlasové služby	0,0000 €
Spolu bez DPH	25,6517 €
DPH 20%	5,13 €
Spolu za aktuálne obdobie	30,78 €
Suma na úhradu	30,78 €

Ďakujeme



**VOLAJTE V ZAHRANIČÍ
ZA 0,09 €!**

S Biznis Star hlasovým roamingom voláte v celej EÚ len za 0,09 € za minútu! Čítajte priložený leták Novinky.

OBEC BÓRKA	
Dátum:	19. 7. 2013
Podacie číslo:	06/2013
Číslo spisu:	
Prílohy listy:	Výbavuje: by



**LETO S PORIADNOU
VÝBAVOU!**

**K MAGIO INTERNETU
NOTEBOOK ALEBO
TABLET ZA 1 €!**

**BEZ
SPLÁTOK**

Zistite viac!
Čítajte priložený leták Novinky.

FAKTÚRA

Číslo : 00631334

Janý 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 : UniCredit Bank a. s. 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 : 631334	KS : 308
Dátum dodania tovaru : 09.07.2013	Dátum vystavenia faktúry : 10.07.2013	
Dátum splatnosti : 24.07.2013	Dátum odoslania dokladu : 10.07.2013	

	Množstvo	Mer. jedn.	Jed.cena bez DPH	Oslobodené od DPH	Základ DPH	Sadzba DPH (%)
Fakturujeme Vám predaj stavebného materiálu nasledovne:						
1 ks 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
	Haliarové vyrovnanie	0,00
K úhrade		115,20 EUR

Vystavil : Gere Juraj

Telefón :

Fax : +421 58 7327078

Pečiatka a podpis **B.L.B. SPED, s.r.o.**
049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka 219
IČO: 36 587 591
IČ DPH: SK2021916886
Tel./fax: 058/732 7078

EMtest

OBEC BÔRKA	
Dátum:	
Podacie číslo:	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: Slovenska sporitelna Čis. účtu: 5017737263/0900 Stredisko: 91	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:	Faktúra číslo 7435/13 Var. symbol 743513 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 14.40 € Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím var.symbol
Dátum dod. službytovaru 30.06.2013 Dátum vystavenia 30.06.2013 Dátum splatnosti do 26.07.2013	
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Fakturujeme Vam za spracovanie hláseni o vzniku odpadu
 podľa zmluvy o poskytovaní služieb
 v oblasti nakladania s odpadmi a naslednych dodatkov.

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
II.Q Spracovanie hláseni 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: 30.07.13	
Podacie číslo: 98/13	Číslo spravy: 98/13
Prílohy listy:	Vybavuje:

FURA s.r.o. (3)
SNP 77
044 42 ROZHANOVCE

Strana:
Zákazník:

Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132
 fax: 055/ 676 0433

Dispečerské prac.tel: 0903902975
 0911902941

Dodávateľ : LIM PO,s.r.o. Jesenná 1 , 080 05 Prešov IČO : 364 98 980 DIČ : 2021 919 801 IČDPH :SK 2021919801 Banka : Volksbank Slovensko a.s.- Prešov Účet : 4 340 053 406/3100 Okr.súd PO,Oddiel s.r.o.VI.č.15497/P		Faktúra číslo : 20130476 Variabilný symbol : 20130476 Konštantný symbol : 0308	
Príjemca : DTTO		Odberateľ : OBEC BÓRKA 049 42	
Konečný príjemca : DTTO		IČO : 696 412 DIČ : 2020941230	
Doprava :		Dátum splatnosti : 22.7.2013 Dátum vystavenia : 15.7.2013 Dátum dodania : 15.7.2013 Úhrada: dobierka	
Označenie dodávky	Množstvo/ks	JC s DPH	Cena celkom
Fakturujeme Vám za dodanie:			
1. Vlajka SR 100x150cm exter.	1ks	18,600 €	18,60 €
2. Vlajka obecná 100x150cm exter. poštovné	1ks	23,90 €	23,90 € 3,60 €
Cena celkom s DPH			46,10 €
Cena celkom bez DPH			38,42 €
Celkom DPH 20%			7,68 €
Celková fakturovaná suma			46,10 €
NEHRADIŤ!hradené dobierkou!			
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.		