

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 Čís. účtu: SK215600000004854074001 Stredisko: 50	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: cost centr.:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>6613/14</td> <td rowspan="3" style="font-size: small;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>661314</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right;">247.86 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.05.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.05.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>14.06.2014</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	6613/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	661314	Konšt. symbol	0308	K úhrade celkom		247.86 €	Dátum dod. služby/tovaru	31.05.2014		Dátum vystavenia	31.05.2014		Dátum splatnosti do	14.06.2014	
Faktúra číslo	6613/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	661314																			
Konšt. symbol	0308																			
K úhrade celkom		247.86 €																		
Dátum dod. služby/tovaru	31.05.2014																			
Dátum vystavenia	31.05.2014																			
Dátum splatnosti do	14.06.2014																			
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie MAJ 2014

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 2.88

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	3.0000	191.10	229.32	02/16/30/

Rekapitulácia :

Spolu	:	191.10 €
DPH	20 % :	38.22 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	14.34 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH	20 % :	0.70 €

Celkom k úhrade : 247.86 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

OBEC BORKA	
Dátum:	5.6.2014
Podacie číslo:	77/2014
Prilohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>



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*073235463-1-1-5



[H]

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 26, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 20817/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 20,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2014
VARIABILNÝ SYMBOLO: 4762652448

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2014
Dátum vyhotovenia: 03.06.2014
Číslo faktúry: 4762652448
IČO: 00696412

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: 1023539402

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSB: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradať platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Užitočné informácie

Vážení zákazníci, 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.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfakturyVážení zákazníci, Vaša faktúra môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2014 - 31.05.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7882036

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Únii	01.06.2014 - 30.06.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Únii 150 zľava	01.06.2014 - 30.06.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Únii 150	01.06.2014 - 30.06.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	11	0:28:21	0,0000 €
Volania na Orange	17	1:30:33	0,0000 €
Miestne volania	8	0:16:32	0,0000 €
Medzinárodné	1	0:01:14	0,0000 €

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

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje 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 a platby/platenie faktúr.

OBEC BÔRKA	
Dátum:	9.6.2014
Podacie číslo:	28/2014
Prilohy/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Daňový doklad

Dodávateľ:	
Ing. Peter Čiško Kvetná 3 048 01 Rožňava	
Energetická certifikácia pre miesto spotreby: Elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov Registračné číslo: 098*4*2008	
IČO: 44071876	DIČ: 1044223642
Peňažný ústav:	
Banka:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	0510054332/0900

Faktúra:	201406091
Objednávka:	

Odberateľ:
Obec Bôrka
Bôrka 5
049 42 Drnava
IČO: 00696412


Dátum vystavenia	Uskut.zdan.pln.	Dátum splatnosti
9.6.2014		16.6.2014
Forma úhrady	prevodný príkaz	
Spôsob dopravy	osobný odber	
Konšt.symbol	0308	
Variabilný symbol	201406091	

Vystavil:
Ing. Peter Čiško
Tel: 0949 322 216

Vec:	
Fakturujem Vám za vyhotovenie energetického certifikátu.	
Certifikovaná budova:	
Materská škola	
Bôrka	
Fakturovaná suma:	150 ,00 EUR
Uhradené zálohou:	0 ,00 EUR
Uhradiť:	150 ,00 EUR
Nie som platiteľom DPH.	

OBEC BÔRKA	
Dátum:	10.6.2014
Podacie číslo:	79/2014
Číslo spisu:	
Prílohy listy:	Vybavuje: A A

ING. PETER ČIŠKO
Kvetná 3
048 01 ROŽŇAVA
IČO: 44071876 / DIČ: 1044223642



5*074639680-01-01-5



1

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s. Bajkova 28, 817 52 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273993, DIČ: 2020273993 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 62061-B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSK3X)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 30,78 €
 DÁTUM SPLATNOSTI 25.06.2014
 VARIABILNÝ SYMBOLO 7405563909

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.06.2014
 Dátum dodania služby 07.06.2014
 Číslo faktúry 7405563909

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0903 211826
 Účastník 1.90538047
 pán, Obec Bôrka 5
 049 42 Bôrka
 IČO 00696412
 IČ DPH -

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Adresát
 Obec Bôrka
 5
 049 42 Bôrka

Faktúra za obdobie 08.05.2014 - 07.06.2014

Mesačné poplatky	25,6517 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,0000 €

Spolu bez DPH	25,6517 €
DPH 20%	5,13 €
Spolu za aktuálne obdobie	30,78 €
Suma na úhradu	30,78 €

Ďakujeme

LENS EASY

KREDIT PLATÍ 1 ROK

S Easy po dobííí voláte do všetkých sietí už za 9 centov za minútu a máte internet v mobile zadarmo. Doprajte ju svojim blízkym!

TELEKOM.SK

OBEC BÔRKA	
Dátum:	17. 6. 2014
Podacie číslo:	12074
Prilohy listy:	Číslo spisu: Vybavuje: J. F.

S NAMI STE NAJRÝCHLEJŠÍ

Ako prví na Slovensku prinášame 4G rýchlosť. Je dostupná pre viac ako 23 % z Vás.

Zistite viac na www.telekom.sk/4G.

FAKTÚRA

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

Dátum podania 19.6.2014

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

Faktúra číslo: **03 /2014**
Dátum dodania služby:
Dátum vyhotovenia: **19.6.2014**
Splatnosť najneskôr do: **4.7.2014**
Forma úhrady: **v hotovosti**
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 murárske a stavebné 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:41 712 510 DIČ:1026181442

Viliam Szabó
049 44 Hrhov 266

Vystavil: Viliam Szabó

FAKTÚRA č. 7/2014

Dátum vynovenia: 23.6.2014
 Dátum splatnosti: 30.6.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti:
 Forma úhrady: PP

Dátum dodania:

Banka dodávateľa: Tatra banka

Číslo účtu: 262 9 118566/1100

Objednávka číslo

Dodaci list číslo

Dodávateľ:

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Adrián Dáni - DRE-FOREST

049 42 Kovačová 54

IČO: 44 780 494

IČ DPH: SK1044174736

DIČ/IČ DPH:

Odberateľ:

OBEC BÔRKA
 IČO: 00696412 DIČ/IČ DPH: 2020941230

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. spis. č. zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
	REZIVO - DOSEKY		0,5 m ²	150 €	75,- €

OBEC BÔRKA	
Dátum:	23.06.2014
Podacie číslo:	7/2014
Číslo spisu:	
Prilohy listy:	Vybavuje: <i>DA</i>

Vystavil:

Pečiatka a podpis: Adrián Dáni - DRE-FOREST
 049 42 Kovačová 54
 IČO: 44 780 494
 IČ DPH: SK1044174736

Počet príloh:

Celková cena EUR bez DPH:	75,- €
Celková DPH v EUR:	15,- €
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	90,- €

J + K

IGAZ 251

Špecifický symbol:

V Bôrke

dňa 23.6.2014

Adrián Dáni
 podpis

Účtovací predpis - hlavička faktúry:

Kód pr.	Názov	MD	Dal	Rozpočet	Suma
259	Zaučt. DFA rekonštr. PZ	042	321		90.00
398	Úhr. DFA rekonštr. MPZ	321	P/BÚ+RS	V717002-03200-4100-0000-0000-000-0030100	

Účtovací predpis - riadky faktúry:

Na základe vykonanej predbežnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite súhlasím s finančnou operáciou.

V Bôrke,

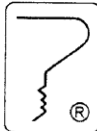
dňa 23.6.2014

Adrián Dáni
 podpis štatutára

Zaučtoval:

Adrián Dáni

FAKTÚRA

DODÁVATEL: IČO: 36371271 DIČ: 2020102293
 IČ DPH: SK2020102293

PORADCA s.r.o.
 Pri Celulóžke 40
 010 01 Žilina

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s.
 pobočka 010 01 Žilina

Číslo účtu: 3187791001/5600
 IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001

ODBERATEL:
 IČO: 00696412 DIČ:
 IČ DPH:
 Obec Bôrka

049 42 Bôrka

Dátum vyhotovenia faktúry: 05.06.2014 Číslo faktúry (variab.symbol): 89937498
 Dátum splatnosti faktúry: 26.06.2014
 Dátum dodania tovaru: 05.06.2014 Konštantný symbol: 0308

FAKTURUJEME VÁM NIŽŠIE UVEDENÉ POLOŽKY:

	[ks]	[€ / ks]	[% DPH]
Baliček Skončenie pracovného pomeru	1	5.42	20

OBEC BÔRKA	
Dátum: 23. 6. 2014	
Podacie číslo: 82/2014	Číslo spisu:
Prilohy listy:	Vybavuje: J. A.

PORADCA s.r.o.
 Pri Celulóžke 40
 010 01 Žilina

	[20% DPH]	[10% DPH]	[SPOLU]
Cena bez zľavy :	5.42 €	0.00 €	5.42 €
Zlava:	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Cena bez DPH celkom:	5.42 €	0.00 €	5.42 €
DPH celkom:	1.08 €	0.00 €	1.08 €
Cena s DPH celkom (zaokr.):			6.50 €
Uhradená záloha :			0.00 €
K úhrade celkom:			6.50 €

Vybavuje : J. Obertová

Informácie na ě. tel. : 041/ 5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135, www.poradca.sk, E-mail : abos@poradca.sk
 Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/1, v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

(23228,97)



