



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Komenského 50, 042 48 Košice - Predávajúci
 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



ICO: 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: CEKOSK BX
 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: **2118634048**
 Pri úhrade vždy uvádzajte
 Variabilný symbol: 2118634048
 Číslo účtu: 0025526893/7500

Kupujúci - Obchodné meno:
 Obec Bôrka

049 42 Bôrka

IČO: 00696412 DIČ: 2020941230
 IČ DPH:

795 Podané dňa 23.6.2014 K

Obec Bôrka
 Bôrka 5
 049 42 Bôrka

OBEC BÔRKA

25.6.2014

Podacie číslo: Číslo spisu:

Prilohy listy: Vybavuje:

FAKTÚRA poradové číslo: 2118634048 Zákaznícke číslo: 2000001056
 Dátum vyhotovenia: 20.06.2014 Zmluvný účet číslo: 4690001166
 Dátum splatnosti: 10.07.2014 Spôsob úhrady: Bankový prevod
 Dátum odoslania: 23.06.2014 Konštantný symbol: 0308
 Dátum dodania tovaru, služby: 16.06.2014 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: CEKOSK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 6626417016
 Kód banky: 1111
 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016
 SWIFT: UNCRSK BX

VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2976518951
 Kód banky: 0200
 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951
 SWIFT: SUBASK BX

VÁŠE VYUČTOVANIE (mena EUR):
 za obdobie: 13.03.2014 - 16.06.2014

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	19,65	20	3,93	23,58

SUMA CELKOM K ÚHRADE 23,58

Rekapitulácia DPH	3,93
-------------------	------

Ďakujeme

Kováč
 Ing. Dana Láčová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Upozornenia:

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

(8) fak_haj_140620_02_ozn-0203/795

0,0016€

za 1L vody z vodovodu



7 statočných dôvodov prečo piť nielen v lete vodu z verejného vodovodu:

- je lacná** - 1 l vody stojí 0,0016 € s DPH (0,047 SKK s DPH), v porovnaní s balenou vodou je 500 násobne lacnejšia
- je čerstvá** - nepotrebuje skladovacie priestory a je dostupná 24 hodín denne. Z vodovodu si ju pustíte vždy čerstvú.
- je zdravá** - vhodná pre každého a v neobmedzenom množstve (minerálne vody nemôžeme piť neobmedzene). Neobsahuje cukor, farbivá, konzervanty, nealergizuje.
- je chutná** - je zdrojom vápnika a obsahuje len prirodzené minerály, ktoré naše telo denne potrebuje
- je kvalitná** - získavaná a upravená z kvalitných vodných zdrojov najmodernejšími technológiami
- jediný nápoj**, ktorý nemusíte vliečiť z obchodu, čaká Vás v pohodlí domova, stačí otočiť kohútikom! Na zdravie!
- je hygienicky nezávadná** - hygienické nároky na pitnú vodu sú vyššie ako na vodu balenú a preto si kontrolovať

Ja

vodu z vodovodu

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: 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"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>7928/14</td> <td>Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>792814</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right;">166.84 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.06.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.06.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>14.07.2014</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	7928/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	792814		Konšt. symbol	0308		K úhrade celkom		166.84 €	Dátum dod. služby/tovaru	30.06.2014		Dátum vystavenia	30.06.2014		Dátum splatnosti do	14.07.2014	
Faktúra číslo	7928/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																				
Var. symbol	792814																					
Konšt. symbol	0308																					
K úhrade celkom		166.84 €																				
Dátum dod. služby/tovaru	30.06.2014																					
Dátum vystavenia	30.06.2014																					
Dátum splatnosti do	14.07.2014																					

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie JUN 2014
 Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 1.96

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 13/27/

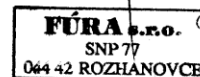
Rekapitulácia :

Spolu	:	127.40 €
D P H	20 % :	25.48 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	9.76 €
D P H	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
D P H	20 % :	0.70 €

Celkom k úhrade : 166.84 €

Ďakujeme za prejavenej dôvery.

OBEC BORKA	
Dátum: 4.7.2014	
Podacie číslo: 85/2014	Číslo spisu:
Prilohy listy:	Vybavuje: [signature]



1020490

DAŇOVÝ DOKLAD - faktúra č. 2014/292

Dátum vystavenia : 30.6.2014
Dátum predaja : 30.6.2014
Dátum splatnosti : 14 dní

Dodávateľ :
BAGIRA - Agnesa Badinová
Šafárikova 112
048 01 Rožňava

Banka : SLSP Rožňava
Číslo účtu : 0099643056/0900
IBAN : SK 810900000000099643056
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
Rúra PVC 90x4,3x6000 tlaková	29	ks	33,23	963,67	16,00%	809,48
Spolu bez DPH						809,48
DPH 20%						161,90
Spolu s DPH						971,38

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

OBEC BÔRKA

Dátum: 8. 7. 2014
 Podacie číslo: 86/2014 Číslo spisu:
 Prilohy/listy: Vybavuje: [signature]

BAGIRA
 AGNESA BADINOVÁ
 Šafárikova 112, 048 01
 Rožňava, tel.: 058/73229
 IČO: 172 600 86 IČ DPH: SK1020673500
 v. x. [signature]

Faktúra č. 4159/2014

Dodávateľ: **EURIS, spol. s r.o.** IČO: 31684076 Konšt.symbol: 0008
 Safárikova 116 A 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

Dátum splatnosti: 13.07.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.07.2014
 Dátum dodania tovaru: 03.07.2014

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	SEMMELOCK	Obrubník parkový 3769	37.000 ks	2,15	20%	79,55
2	35 kg	Vápno mleté	5.000 ks	6,67	20%	33,35
Celkom bez dane						112,90 EUR
20% DPH						22,58 EUR

Celkom k úhrade 135,48 EUR

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

=====
 (4.081,47 SKK) *

slovom:
 Stotridsaťpäť/0,48 EUR

Faktúru prevzal:

Vybavuje: Albertová
 Telefón : 058/7329 931



EURIS, spol. s r.o.
 Safárikova 116 A, 048 01 Rožňava
 IČO:31 684 076 IČ DPH:SK2020500735

PREVÁDZKA - Predajňa
 ☎ 058/732 76 50

pečiatka, podpis

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

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

OBEC BÔRKA	
Datum: 08.07.2014	
Podacie číslo: 87/2014	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Vybavuje: SA

5*078509748-1-1-0



1

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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 IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 20,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 0763662527

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatra banka: SK26 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2014
Dátum vyhotovenia: 03.07.2014
Číslo faktúry: 0763662527
IČO: 00696412

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: 1023539402

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.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

☑ Vážení 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 01.06.2014 - 30.06.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7882036

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.07.2014 - 31.07.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.07.2014 - 31.07.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.07.2014 - 31.07.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

1.6.14 - 30.6.14 Vaša minúta: 0,2000 €, z toho využité voľné minúty: 04:49:57
 uplatnené ná: miestne, medzin., mobilne a zah. 0. a 1. posla

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. 7. 2014
Podacie číslo:	88/2014
Prilohy listy:	Číslo spisu: 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: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čis. účtu: SK705200000000014968709 Stredisko: 54	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:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Faktúra číslo</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">8373/14</td> <td rowspan="3" style="font-size: small; vertical-align: top; padding-left: 10px;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Var. symbol</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">837314</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Konšt. symbol</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;">Fakturované celkom</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">282.04 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">30.06.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dátum vystavenia</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">30.06.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dátum splatnosti do</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">22.07.2014</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	8373/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	837314	Konšt. symbol	0308	Fakturované celkom		282.04 €	Dátum dod. služby/tovaru	30.06.2014		Dátum vystavenia	30.06.2014		Dátum splatnosti do	22.07.2014	
Faktúra číslo	8373/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	837314																			
Konšt. symbol	0308																			
Fakturované celkom		282.04 €																		
Dátum dod. služby/tovaru	30.06.2014																			
Dátum vystavenia	30.06.2014																			
Dátum splatnosti do	22.07.2014																			
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Obdobie : JUN 2014

Fakturujeeme Vám za odvoz a likvidáciu stavebného odpadu z VKK

Kód odpadu: 170904
 Hmotnosť /t/: 4.85

	Jedn. cena	Poč. obsluh hmotn.	Cena bez DPH	Zľava	Po zľave bez DPH	DPH	Cena s DPH
Likvidácia odpadu	32.0000	€/t 4.85	155.20		155.20	31.04	186.24
Doprava a manipul.	75.0000	€/VKK 1.00	75.00		75.00	15.00	90.00

Rekapitulácia :

Spolu	:	230.20 €
DPH	20.00 % :	46.04 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	0.3300 €/t :	1.60 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH	20.00 % :	0.70 €
Záloha		0.00 €
Celkom k úhrade	:	282.04 €

OBEC BORKA	
Dátum: 10. 7. 2014	
Podacie číslo: 89/2014	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

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

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 Čis. účtu: SK705200000000014968709 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 8461/14 Var. symbol 846114 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 14.40 € Dátum dod. služby/tovaru 30.06.2014 Dátum vystavenia 30.06.2014 Dátum splatnosti do 24.07.2014
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

Pre identifikáciu platby
pri úhrade uvádzajte
prosím var.symbol

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 €
II.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: 11. 7. 2014	Číslo spisu:
Podacie číslo: 90/2014	Vybavuje: [Signature]
Prílohy/listy:	



Strana:
Zákazník:

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

Dispečerské prac.tel: 0903902975
0911902941

5*079547603-01-01-9



D

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkavská 24, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0900 120 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273993, DAC: 2020273993 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vč. zka
 2081/8 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK26 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBA)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 30,78 €
 DÁTUM SPLATNOSTI 25.07.2014
 VARIABILNÝ SYMBOL 7406547247

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.07.2014
 Dátum dodania služby 07.07.2014
 Číslo faktúry 7406547247

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
 CSOB 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 08.06.2014 - 07.07.2014

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

VOLANIA NA TELEKOM ZADARMO AŽ NA 30 DNÍ!

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

EASY.SK

LEN'S EASY

OBEC BÔRKA	
Dátum:	16. 7. 2014
Podacie číslo:	91/2014
Prilohy/listy:	Číslo spisu: Výbavuje: <i>[Signature]</i>

4G

V NAJRÝCHLEJŠEJ SIETI OD TELEKOMU JE NAJLEPŠIE!

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Dodávateľ: Milan KAPUSTA Oprava - prevíjanie elektrických motorov 049 35 Ochtiná 211 Prevádzka: Jovická 14, 048 01 Rožňava IČO: 10747265 DIČ: 1025716329 IČ DPH: ČZO: ZO 335/1992 vyd.OÚ Rožňava Odbor žvnost. odd : 24,04,1992		Faktúra č.: 14VF0129 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 140129 Konšt. symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.: 14PD0115
Dátum dodania: 27.06.2014 Dátum vystavenia: 27.06.2014 Dátum splatnosti: 04.07.2014 Forma úhrady: hotovosť Peňažný ústav: Pobočka: Číslo účtu: IBAN: SWIFT:		Odberateľ: Obec BORKA 049 42 Borka č. 5 Slovenská republika IČO: 00696412 DIČ: 2020942123 IČ DPH: SK2020942123 Prevádzka:

Faktúrujem Vám za opravu - prevínutie : 1 kus ponorné kalové čerpadlo D.A.E. - 220 V.

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
1	Material : smalt. drôt C U	1,380 kg		13,000	17,94	13,00	0
2	Privod. kábel	10,000 m		1,200	12,00	1,20	0
3	Demontáž - prevínutie el. motora - montáž	1,000 ks		70,000	70,00	70,00	0

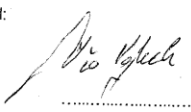
Rekapitulácia DPH:		
Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	99,94	
%	0,00	0,00
19%	0,00	0,00
Zaokrúhlenie:		0,00
Celkom:		99,94
Záloha:		0,00
K úhrade:		99,94 EUR
K úhrade (informatívne):	3 010,80	SKK
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)		

Ďakujem Vám za objednávku . Faktúra zároveň slúži ako dodací list . **N e p l a t i č D P H .**

Číslo živnostenského oprávnenia: ZO 335/1992
Vydal OÚ - Rožňava - odbor
živnostenského oddelenia dňa: 24. 04. 1992
N e p l a t i č D P H

Tel.číslo: 058/7342063 - mob. : 0905 292370

Milan KAPUSTA
 oprava - prevíjanie elektrických motorov
 048 01 Rožňava, Jovická 14
 IČO: 10747265 DIČ: 1025716329
 tel.: 0905 292 370
 Podpis a pečiatka

Prevzal:

 Podpis a pečiatka

1000000

DAŇOVÝ DOKLAD - faktúra č. 2014/324

Dátum vystavenia : 23.7.2014
 Dátum predaja : 23.7.2014
 Dátum splatnosti : 14 dní

Dodávateľ :

BAGIRA - Agnesa Badinová
 Šafárikova 112
 048 01 Rožňava

Banka : SLSP Rožňava
 Číslo účtu : 0099643056/0900
 IBAN : SK 810900000000099643056
 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
Rúra PVC 90x4,3x6000 tlaková	11	ks	33,23	365,53	16,00%	307,05
Drenážna rúra 100	100	m	1,09	109,00	10,00%	98,10
Geotextília 200g	50	m2	0,66	33,00	10,00%	29,70
Spolu bez DPH						434,85
DPH 20%						86,97
Spolu s DPH						521,81

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.

OBEC BÔRKA	
Dátum: 28. 7. 2014	
Podacie číslo: 93/2014	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: ZA

Podpis a pečiatka


 AGNEŠA BADINOVÁ
 Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
 tel: 048 7322995
 IČO: 172 600 86 IČ DPH: SK1020673500

1000000

DAŇOVÝ DOKLAD - faktúra č. 2014/324

Dátum vystavenia : 23.7.2014
 Dátum predaja : 23.7.2014
 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
Rúra PVC 90x4,3x6000 tlaková	11	ks	33,23	365,53	16,00%	307,05
Drenážna rúra 100	100	m	1,09	109,00	10,00%	98,10
Geotextília 200g	50	m2	0,66	33,00	10,00%	29,70
Spolu bez DPH						434,85
DPH 20%						86,97
Spolu s DPH						521,81

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.

OBEC BÔRKA	
Dátum: 28. 7. 2014	
Podacie číslo: 93/2014	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vybavuje: LA

Podpis a pečiatka


 AGNEŠA BADINOVÁ
 Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
 tel: 057 7322995
 IČO: 172 600 86 IČ DPH: SK1020673500

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. 17/2014	
	Objednávka č. Dodací list č.	
Obec Bôrka č.5 049 42 Bôrka		
Dátum vyhotovenia 30.07.2014	Dát. dod. tov./sl. 30.07.2014	Dátum splatnosti 13.08.2014
Forma úhrady Prevodným príkazom		
Spôsob dopravy Konštantný symbol 0308		
Banka OTP BANKA SLOVENSKO		
Pobočka Rožňava		
Číslo účtu 9696195/5200		
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 štrku	30,00	km	1,30	39,00
2		Fakturujem Vám za prepravu štrku	40,00	km	1,20	48,00

Spolu: **87,00**
 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 **87,00**

OBEC BÔRKA	
30.7.2014	
04/2014	
Prílohy listy:	AA



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Za opakované dodávky, číslo 7485459776

OBEC BÔRKA	
Datum:	30. 7. 2014
Podacie číslo:	15/2014
Prilohy/listy:	Vybavuje: JA

2260002372 Fa



Obec Bôrka
Bôrka 5
049 42 Bôrka

Variabilný symbol 2260002372
Dátum splatnosti 08. 08. 2014
 Dátum dodania tovaru 31. 08. 2014
 Dátum vyhotovenia 24. 07. 2014
 Konštantný symbol 0008
 Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA
 Mena EUR



3305840

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s.
 Mlynská 31, 042 91 Košice
 Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
 IČO: 44 483 767
 DIČ: 2022730457
 IČ DPH: SK2022730457
 Bankové spojenie: Sberbank Slovensko a.s.
Číslo účtu: 4350099416/3100
 IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416 / BIC: LUBASKBX

Odberateľ:
 Obec Bôrka
 Bôrka 5
 049 42 Bôrka

IČO: 00696412

Vaše zákaznicke číslo: 5100308025
 (uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.06.2014 - 31.08.2014

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	776,67	20	155,33	932,00
K ÚHRADE				932,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
507320 / Bôrka 901, Bôrka 049 42	3 936	540,00	108,00	648,00
584093 / Bôrka 140, Bôrka 049 42	39	19,17	3,83	23,00
627390 / Bôrka 5, Bôrka 049 42	671	136,67	27,33	164,00
675911 / Bôrka 58, Bôrka 049 42	387	80,83	16,17	97,00
Spolu	5 033	776,67	155,33	932,00



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



Platbu neuhádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

RWE GROUP