

FAKTÚRA - ZÁLOHA

MIMORIADNA AKCIA - K PREDPLATNÉMU ĎALŠÍ PRODUKT ZADARMO

1 Dodávateľ: IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293 (Identifikačné číslo pre DPH)		2 Faktúra číslo (variabilný symbol): 84074525	
PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina Prima banka Slovensko, a.s. číslo účtu: 3187791001/5600 IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001 SWIFT: KOMASK2X		3 Odberateľ IČO: 00696412 DIČ: IČ DPH:	
5 Dátum vystavenia faktúry: 31.07.2014		4 Konštantný symbol: 0308	
6 Dát.splat. faktúry: 22.08.2014		Obec Bôrka 049 42 Bôrka	
7 Označenie dodávky:		8 Jed.množ.:	
		9 Cena za jed.:	
		10 Čiastka EUR:	

OBEC BÔRKA	
Dátum: 11. 9. 2014	
Podacie číslo: 102/2014	Číslo spisu:
Prílohy/lisy:	Vybavuje: <i>JK</i>

Fakturuje Vám zálohu za predplatné "PORADCA 2015":

Rozpis položiek predplatného:

PORADCA 2015 - 13 čísel mesačníka (rozsah cca 3000 strán) + prílohy Odvody, Cestovné náhrady

DAŇOVÉ VÝDAVKY A-Z - abecedne spracované všetky dôležité daňové výdavky a náklady pre podvojné a jednoduché účtovníctvo

E-PORADCA (elektronický PORADCA)

CD E - PORADCA - na vyžiadanie
Úplné Znenia Zákonov (priebežná aktualizácia)
výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu
Daňové náklady, Vzory zmlúv a podaní
účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda
dôležité termíny (odvody, dane...), e-mailové noviny

ZÁKONY 2015 - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 4100 strán):

- I - daňových a účtovných
- II - z obchodného, občianskeho a trestného práva
- III - sociálnych, mzdových a pracovných
- IV - stavebných a súvisiacich predpisov
- V - pre verejnú a štátnu správu, školy, obce
- VI - k ochrane životného prostredia

DAŇOVÉ PRIZNANIA ZA ROK 2014 - príloha mesačníka PORADCA so vzormi vyplnených daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2014 - príloha mesačníka

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

ZLAVA 20% PRE PREDPLATITEĽOV: -9,86 EUR

K ÚHRADE: 29,40 EUR

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

11 Vybavuje: D. Valicová

12 Pečiatka a podpis

Upozornenie: V prípade, že ste už uhradili predplatné PORADCA 2015, považujte, prosím, túto faktúru za bezpredmetnú.
Informácie na č. tel.: 041/5652 871.7.9. fax: 041/ 5652 659. www.poradca.sk E-mail: abos@poradca.sk
mobil: 0915 033 300, 0911 193 135

Celkové predplatné je 58,80 EUR, z toho distribučné náklady sú 9,58 EUR a 20 % DPH je 9,80 EUR. Doplatok predplatného vo výške 50 %, t.j. 29,40 EUR Vám bude doučtovaný so splatnosťou 150 dní.

Táto zálohová faktúra nie je dokladom pre odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak ste platiteľ DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), v záujme správnosti faktúry nám to, prosím, oznámte.
Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina.

43022

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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Faktúra číslo</td> <td style="width: 30%;">10839/14</td> <td style="width: 40%;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1083914</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;">167.04 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.08.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.08.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>14.09.2014</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	10839/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1083914		Konšt. symbol	0308		K úhrade celkom		167.04 €	Dátum dod. služby/tovaru	31.08.2014		Dátum vystavenia	31.08.2014		Dátum splatnosti do	14.09.2014	
Faktúra číslo	10839/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																				
Var. symbol	1083914																					
Konšt. symbol	0308																					
K úhrade celkom		167.04 €																				
Dátum dod. služby/tovaru	31.08.2014																					
Dátum vystavenia	31.08.2014																					
Dátum splatnosti do	14.09.2014																					
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																						

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie AUGUST 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	08/22/

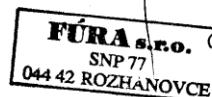
Rekapitulácia :

Spolu	127.40 €
DPH 20 %	25.48 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z. 4.9800 €/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 prejavenu dôveru.

OBEC BORKA	
Dátum: 5.9.2014	
Podacie číslo: 10839/2014	Číslo spisu:
Prílohy 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

76 DOKK

Faktúra č. 4232/2014

Dodávateľ: **EURIS, spol. s r.o.** IČO: 31684076 Konšt.symbol: 0008
 Šafárikova 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 BÓRKA
 p. Ičo Vojtech

Dátum splatnosti: 13.09.2014 049 42 Bórka
 Dátum vyhotovenia: 30.08.2014 DIČ:
 Dátum dodania tovaru: 30.08.2014 IČO: 00696412
 IČ DPH:

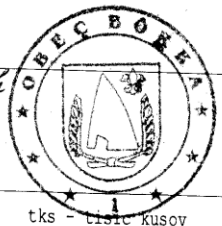
Por. č.	Typ.zn.	Názov	Množstvo a MJ	J.cena bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH
1	Multicem	Cement III/A 32,5 R	40.000 ks	2,30	20%	92,00
2	35 kg	Vápno mleté	3.000 ks	6,90	20%	20,70
3	SEMMELOCK	Obrubník 3533	2.000 ks	5,80	20%	11,60
4	SEMMELOCK	Obrubník 3460	48.000 ks	3,50	20%	168,00
5	sumárna	zľava 10%			20%	292,30 -29,23
6		dopravné	48.000	0,83	20%	263,07 39,84
Celkom bez dane						302,91 EUR
20% DPH						60,58 EUR
Celkom k úhrade						363,49 EUR

* prepočítané konverzným kurzom: 1 EUR = 30,1260 SKK (10.950,50 SKK)*

slovom:
 Tristošesťdesiattri/0,49 EUR

Faktúru prevzal: *p. Ičo Vojtech*

Vybavuje: Mbertová
 Telefón: 058/7329 931



EURIS, spol. s r.o.
 Šafárikova 116 A, 048 01 Rožňava
 IČO:31 684 076 IČ DPH:SK2020500735
 PREVÁDZKA Pradajňa
 058/732 75 80
 pečiatka, podpis

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 BÓRKA	
Dátum: <i>8. 9. 2014</i>	Číslo spisu:
Podacie číslo: <i>404/2014</i>	Vybavuje: <i>[Signature]</i>
Prílohy listy:	



Faktúra číslo : 141316

Dodávateľ :

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

IČO: 46919805 DIČ: 2023645162
IČ DPH: SK2023645162

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 : Tadamová Beáta

Odberateľ :

Obec Bôrka
Bôrka, č.5
04942 Dnava
SLOVENSKO

IČO: 696412 DIČ: 2020941230
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Obec Bôrka
Obecný úrad
Bôrka, č.5
04942 Dnava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.08.2014	28.08.2014	11.09.2014

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :s daňou

V zmysle Zmluvy o aktualizácii programov a dodatkov k nej Vám fakturujeme aktualizáciu programov za rok 2014:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		Zmluva č. A/149/04/2008	20	1,00	lic	43,15	43,15	

Základ pre DPH 20 % : 43,15

DPH 20 % : 8,63

Celková suma s DPH	51,78
Celková fakturovaná suma: EUR	51,78

Podpis a pečiatka : TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
T: 02/65459251, E: topsat@topsatsk
IČO: 46919805, IČ DPH: SK2023645162

OBEC BÔRKA	
Datum:	9.9.2014
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

VEĽNÁ SPRÁVNOSŤ
TADAMOVA

5*089320556-1-1-2



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bažkalská 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: SK28 1100 0000 0026 2074 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 20,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2014
VARIABILNÝ SYMBOLO: 5765781700VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2074 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
CSQB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2014
Dátum vyhotovenia: 03.09.2014
Číslo faktúry: 5765781700
IČO: 00696412

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: 1023539402

Užitočné informácie

Vážený 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

Vážený 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 01.08.2014 - 31.08.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7882036

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.09.2014 - 30.09.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.09.2014 - 30.09.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.09.2014 - 30.09.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

17.8.14 - 31.8.14 volanie minúty: 02,50zák. zľava
vzťah: volné minúty: 01:22:09
vzťah: na: miestne, med. m. s., mobilné
v rež. 0 a 1, pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	8	0:23:20	0,0000 €
Volania na Orange	10	0:41:04	0,0000 €
Miestne volania	12	0:17:03	0,0000 €
Medzimesťské	3	0:10:42	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.

OBEC BÔRKA	
Dátum:	9.9.2014
Podacie číslo:	058/7882036
Prilohy listy:	Vybavuje: <i>Bozka</i>

**Zálohová faktúra**
*Variabilný symbol***1406511900**

Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martine Rázusa 23A, 010 01 Žilina
IČO: 31592503
IČ DPH: SK2020449189 IBAN: SK77 7500 0000 0001 8419 6713
DIČ: 2020449189 Peňažný ústav: ČSOB a.s.
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro,
Vložka č. 1408/L.

Dátum vystavenia: **10.09.2014**
Dátum splatnosti: **25.09.2014**
Konštantný symbol: 0008

Upozornenie

Táto listina nie je faktúrou. Cena Finančného spravodajcu sa stanovuje za dodanie kompletného ročníka a od odberateľov sa vyberá formou preddavkov vo výške oznámenej vydavateľom. Kúpujúci obdrží na zaplatený preddavok faktúru vo výške zaplateného preddavku. Táto faktúra nie je konečná a neukončuje odber ročníka. Záverečné vyúčtovanie sa vykoná po dodaní posledného čísla produktu, na základe skutočného rozsahu vydaných strán a budú z neho odpočítané prijaté preddavky, súčasťou ktorých je vyúčtovaná DPH. V prípade, že ste plátcami DPH a na zálohovej faktúre sme neuviedli Vaše IČ DPH, v záujme správneho vystavenia celoročného vyúčtovania – faktúry, nám to, prosíme, oznámte. V prípade platby bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou uvádzajte, prosíme, vždy variabilný symbol. Zabezpečí sa tým včasné a správne zaevidovanie Vašej platby. Ďakujeme.

Služby zákazníkom

tel: 041/70 53 600
fax: 041/70 53 343

Objednávania a predaj produktov

tel: 041/70 53 222
fax: 041/70 53 343

bonus@no.sk; www.no.sk

ODBERATEL: IČO: 00696412
IČ DPH:
Obec Bôrka
Bôrka 5
Bôrka
049 42 308

DISTRIBUČNÁ ADRESA:

V prípade, ak chcete tovar zasielať na inú adresu ako je uvedená pri odberateľovi, kontaktujte prosím: bonus@pp.sk alebo volajte na tel.: 041/70 53 600.

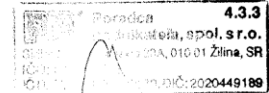
Fakturujeme Vám zálohovo **preddavok na Finančného spravodajcu (vrátane CD archívu), ročník 2015**

Prvý preddavok (1 ks) za cca 401 strán, ročník 2015
Počet predplatených kusov

19,98 €
1,00 ks

Celkom k úhrade

19,98 €



V prípade, že kúpujúci v lehote do 14 dní odo dňa úhrady tejto zálohovej faktúry nevznesie písomnou formou u predávajúceho pripomienky k podmienkam predaja, predávajúci berie tento prejav vôle (zaplatenie) za vyjadrenie súhlasu s podmienkami predaja predávajúceho vo všetkých bodoch. Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. zabezpečuje na vlastné náklady zber odpadov z obalov pre obalové materiály z plastov, z papiera a lepenky.

1600100

DAŇOVÝ DOKLAD- faktúra č. 2014/452

Dátum vystavenia : 12.9.2014
Dátum predaja : 12.9.2014
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	20	ks	33,23	664,60	16,00%	558,26
Spolu bez DPH						558,26
DPH 20%						111,65
Spolu s DPH						669,92

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

OBEC BÔRKA	
Dátum: 12. 9. 2014	
Podacie číslo: 707/2014	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

BAGIRA ③
 AGNEŠA BADINOVÁ
 Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
 tel.: 053/7320995
 IČO: 17260086

PRÍLOŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vyžadovaná v zmysle § 9 zákona NR SR č.502/2001 Z.z.
 príjem / poskytnutie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*
 Pripravovaná finančná operácia je - nie je* v súlade
 a) so schváleným rozpočtom
 b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
 c) s osobitnými predpismi
 d) s uzatvorenými zmluvami
 e) s rozhodnutiami
 f) s internými akciami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami
 Dátum 12. 9. 2014 Podpis *[Signature]*
 spĺňa - nespĺňa*
 podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
 Dátum 12. 7. 2014 Podpis *[Signature]*
 *nehodiace sa prečiarknuť

odávateľ:
Obec Lipovník
č. 164
049 42 Lipovník
Peňažný ústav Všeobecná úverová banka, a.s.
IČO: 00328464
DIČ: 2020961448
IČ DPH:

Číslo účtu: 24326582/0200
IBAN: SK590200000000024326582
BIC: SUBASKBX

3. Prijemca:
IČO: 00696412
DIČ:
IČ DPH:
Peňažný ústav:
Účet:
IBAN:
BIC:
Tel.:

1. Dodacie a platobné podmienky:

Deň splatnosti: 24.09.2014
Forma úhrady
Deň vystavenia faktúry: 10.09.2014
Dátum dodávky tovaru/služby: 10.09.2014

Označenie dodávky	Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH (%)	DPH	Cena celkom
-------------------	----------	---------------	-----------------	-------------------	-----	-------------

Na základe priložených dokladov Vám fakturujeme
výdavky za školenia pre spoločného hlavného
kontrolóra za obdobie 01.01.2014- 8.10.2014

Slovom: deväť 37/100 €

OBEC LIPOVNÍK
049 42 LIPOVNÍK
IČO: 00328464
DIČ: 2020961448

Cena bez DPH	9.37
DPH	0.00

Faktúru vystavil: J,

Podpis a pečiatka

Fakturovaná suma	9.37 €
------------------	--------

5*090711272-01-01-5



R

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s. Pajzská 28, 817 02 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0900 123 456 IČO: 35763 486, IČ DPH SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 6/2081/B Spoločnosť s ručením obmedzeným, Tatra banka, a.s. IBAN:SK28 1100 0000 0026 2674 0740 BIC:TATRSK30

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 30,97 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.09.2014	Telefónne číslo 0903 21 1826
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 09. 2014	Dátum dodania služby 07.09.2014	Účastník 1.90538047
VARIABILNÝ SYMBOL 7408483872	Číslo faktúry 7408483872	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 uveďte variabilný symbol.	IČ DPH -
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777		IČO 00696412
CSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

Adresát
Obec Bôrka
5
049 42 Bôrka

Faktúra za obdobie 08.08.2014 - 07.09.2014	
Mesačné poplatky	25,6517 €
Hlasové služby	0,1615 €
Spolu bez DPH	25,8132 €
DPH 20%	5,16 €
Spolu za aktuálne obdobie	30,97 €
Suma na úhradu	30,97 €

Ďakujeme

LENS EASY

KREDIT PLATÍ 1 ROK

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

Zistite viac na www.easy.sk

OBEC BÔRKA	
Dátum: 18.09.2014	
Podacia číslo: 7706/2014	Číslo spisu:
Prilohy listy:	Vybavuje: J

4G

V NAJRÝCHLEJŠEJ SIETI OD TELEKOMU JE NAJLEPŠIE!

Zistite viac na www.telekom.sk/4G



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



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: 2118969051

Pri úhrade vždy uvádzajte
 Variabilný symbol: 2118969051
 Číslo účtu: 0025526893/7500

Kupujúci - Obchodné meno:
 Obec Bôrka

049 42 Bôrka

IČO: 00696412 DIČ: 2020941230
 IČ DPH:

FAKTÚRA poradové číslo: 2118969051 Zákaznícke číslo: 2000001056
 Dátum vyhotovenia: 19.09.2014 Zmluvný účet číslo: 4690001166
 Dátum splatnosti: 09.10.2014 Spôsob úhrady: Bankový prevod
 Dátum odoslania: 22.09.2014 Konštantný symbol: 0308
 Dátum dodania tovaru, služby: 15.09.2014 Číslo právnej zmluvy: 60-000050876PO2012

86 Podané dňa 22.9.2014 KE

Obec Bôrka
 Bôrka 5
 049 42 Bôrka

OBEC BÔRKA

Datum: 24.9.2014
 Podané číslo: 211/2014 Číslo spisu:
 Prilohy listy: Vybavuje: *[Signature]*

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: 17.06.2014 - 15.09.2014

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	24,89	20	4,98	29,87

SUMA CELKOM K ÚHRADE 29,87

Rekapitulácia DPH 4,98

Ďakujeme

[Signature]
 Ing. Dana Láčová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

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

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 vláčiť 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 aj kontroly vody z vodovodu bývajú častejšie

Ja

vodu z vodovodu

FAKTÚRA č. 10/2014

Dodávateľ

Adrián Dáni - DRE-FOREST
 049 42 Kovačova 54
 IČO: 44 780 494
 IČ DPH: SK1044174736

Dátum vyhotovenia: 23.9.2014

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČIČ DPH:

Dátum splatnosti: 30.9.2014

Datum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: PP

Odberateľ

Dátum odania: 23.9.2014

Banka odávateľa: Tatra banka

Číslo účtu: 2629118566/1100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

IČO: 00696412

DIČIČ DPH: 2020941230

Obec Bôrka

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. 6

spis. č. _____ zo dňa _____

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
	Rezivo - Dosky		3,5 m ³	175 €	612,5 €

OBEC BÔRKA	
Dátum: 24.9.2014	
Podacie číslo: 112/2014	Číslo spisu:
Prílohy: listy	Vybavuje: <i>cb</i>

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Adrián Dáni - DRE-FOREST
 049 42 Kovačova 54
 IČO: 44 780 494
 IČ DPH: SK1044174736

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	612,5 €
Celková DPH v EUR:	122,5 €
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	735 €

Referenčné číslo 4140998746

**ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA číslo 8401079209****Dátum vystavenia** 24.9.2014
Dátum splatnosti 1.10.2014
Kód odberateľa 015759 000001**Adresa dodania**OBEC BÔRKA
BÔRKA Č.5
049 42 BÔRKA

KE

Dodávateľ LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 BRATISLAVA
IČO 31396674
IČ DPH SK2020321864Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B**Odberateľ** OBEC BÔRKA
BÔRKA Č.5049 42 BÔRKA
IČO 00696412
IČ DPHTelefón 587882036
Fax
E-mail OBECBORKA@GMAIL.COM**Predmet** Jedálne kupóny v celkovej hodnote 1800.00 EUR
Odplata 64.80 EUR
Poplatok za doručenie a balné 7.14 EUR
Celkom 1871.94 EUR**Úhrada** Forma bankový prevod
Číslo nášho účtu 4110023703/3100
Konštantný symbol 0308
Variabilný symbol 8401079209
IBAN kód SK5131000000004110023703
SWIFT kód LUBASKBX

Odplata a poplatok za doručenie a balné zahŕňujú aj príslušnú sadzbu DPH. Daňový doklad (faktúru) Vám vystavíme po zaplatení zálohovej faktúry. Platné Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na www.chd.sk. Uhradením zálohovej faktúry odberateľ súhlasí s VOP a účtovanými poplatkami. Jedálne kupóny budú zaslané/pripravené na prevzatie po pripísaní úhrady na náš účet.

Rozpis

Položka č.	Počet knížiek	Nominálna hodnota	Počet kupónov v knižke	Počet kupónov
1	30	3.00	20	600
Spolu knížiek	30		Spolu kupónov	600

OBEC BÔRKA	
Dátum: 24.9.2014	
Podacie číslo: 773/2014	Číslo spisu:
Prilohy listy:	Vybavuje:
Informácie KLIENT7@CHD.SK Tel. 02/32553545	

Akceptačné miesta

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2. Adresa pre korešpondenciu: P.O. Box 109, 820 05 Bratislava 25
Zapísaná: Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 9085/B, IČO 31396674, IČ DPH: SK2020321864, DIČ: 2020321864
Infolinka - Klient: 02/32 55 35 45, Fax: 02/32 55 35 25, www.seky.sk

arOne

Faktúra

Dodávateľ: MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín, časť Bak Slovenská republika Zápis do OR: OR SR Košice I., VI.č.3820/V Účet: 19 - 6813150257 / 8100 IBAN: SK05 8100 0000 1968 1315 0257 SWIFT C: KOMBSKBA Banka: Komerční banka Bratislava, a.s.	www.mevako.sk IČO: 31681051 DIČ: 2020500724 IČ DPH: SK2020500724 Číslo dokladu: 2140003697 VS: 2140003697 Odberteľ: Obec Bôrka Bôrka 5 049 42 Bôrka IČO: 00696412 IČ DPH:
Miesto určenia:	
Kúpna zmluva:	
Objednávka: 6 Zakázka: N	
Miesto dodania: Spôsob dopravy: osobný odber Číslo skladu: 005 01 Dodací list: 21409000479 Stredisko: 5 Poznámka: Dodacie podmienky:	
Forma úhrady: prevodným príkazom KS: Dátum vystavenia: 26.9.2014 Dátum dodania: 25.9.2014 Dátum splatnosti: 10.10.2014	

Dodacie listy: 21409000479

Položka	Názov položky	Množstvo MJ	Sadzba DPH	Cena b. DPH / MJ	Zľava	Cena za pol. b. DPH
0004-3	Plastová nádoba 120 l - čierna	4,00 ks	20,00 %	17,500		70,00

OBEC BÔRKA	
Dátum: 29.9.2014	Číslo spisu:
Podanie úst: 10/2014	Vybavuje: [Signature]
Prilohy listy:	

Výkaz DPH	Základ pre DPH	Čiastka DPH	Spolu
20,00 %	70,00	14,00	84,00
Spolu	70,00	14,00	84,00

Celk. cena bez dane: 70,00
 Celková cena s DPH: 84,00

Na úhradu: EUR 84,00

Počet príloh:
 Vystavil: PODOLSKÁ Jana / Telefón: +421 58 7326597

