



Faktúra - daňový doklad Číslo: 6611409656

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35 763 469 IČ DPH: SK2020273893 DIČ: 2020273893 OR OS BA I, Sa 2081/B	Odberateľ: Obec Bôrka Bôrka 5 049 42 Bôrka IČO: 00696412 IČ DPH: DIČ: 2020941230
---	---

Platobné podmienky: Forma úhrady: dobieрка Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 1634862854/0200 SWIFT / BIS: SUBASKBX IBAN: SK12 0200 0000 0016 3486 2854	Dátum vystavenia: 26.11.2014 Dátum poskytnutia služby: 26.11.2014
Variabilný symbol: 6611409656	

Fakturujeme Vám náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. s číslom 6611409656	
Základ dane	14.16 Eur
DPH 20 %	2.83 Eur
Cena celkom vrátane DPH	16.99 Eur
Celkom na úhradu	16.99 Eur

OBEC BÔRKA	
Dátum:	2. 12. 2014
Podacie číslo:	741/2014
Prílohy listy:	

Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
číslo účtu: 1634862854/0200
IČO/IC DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B
Kontakty: 0800 123 456, 0800 123 500, www.telekom.sk

24749715-25 >

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 Čís. účtu: SK705200000000014968709 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="border-bottom: 1px solid black;">Faktúra číslo</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">15082/14</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; font-size: small;">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;">1508214</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Konšt. symbol</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right; padding-top: 5px;">167.24 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; font-size: small;">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; font-size: small;">30.11.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; font-size: small;">Dátum vystavenia</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; font-size: small;">30.11.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; font-size: small;">Dátum splatnosti do</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; font-size: small;">14.12.2014</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	15082/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1508214		Konšt. symbol	0308		K úhrade celkom		167.24 €	Dátum dod. služby/tovaru	30.11.2014		Dátum vystavenia	30.11.2014		Dátum splatnosti do	14.12.2014	
Faktúra číslo	15082/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																				
Var. symbol	1508214																					
Konšt. symbol	0308																					
K úhrade celkom		167.24 €																				
Dátum dod. služby/tovaru	30.11.2014																					
Dátum vystavenia	30.11.2014																					
Dátum splatnosti do	14.12.2014																					
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																						

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie **NOVEMBER 2014**
 Kód odpadu: 200301 Zmesový komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 2.04

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.	4.9800 €/t :	10.16 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH	20 % :	0.70 €

Celkom k úhrade : 167.24 €

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov.

OBEC BÓRKA	
Dátum: 14.12.2014	
Podanie číslo: 718/2014	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>



Dodávateľ IČO 36815365 webex media, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh Prevádzka: Peňažný ústav: Tatra Banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2629753770/1100 IBAN: SK8411000000002629753770 DIČ: 2022428364 Stredisko: S0002 IČ DPH: SK2022428364 SWIFT: TATRSKBX Obchodný register Okresného súdu Košice I. vložka 20197/V Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:142254 Spôsob dopravy: poštou Forma úhrady: p.p.		FAKTÚRA č. 142254 Konštantný symbol: 0308 Odberateľ: IČO 00696412 Obec Bôrka č. 5 086 45 Bôrka DIČ: 2020941230 IČ DPH: Dátum splatnosti: 08.12.2014 Dátum vyhotovenia: 28.11.2014 Daňová povinnosť: 28.11.2014 Dátum dodania: 28.11.2014				
Fakturujeme Vám Zriadenie webovej aplikácie www.obecborka.sk		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
		ks	1,000	190,00	20,00	228,00
		Základ	DPH	Celkom		
V sadzbe základnej		190,00	38,00	228,00		
V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00		
Oslobodené		0,00		0,00		
Mimo DPH		0,00		0,00		
Celkom		190,00	38,00	228,00 EUR		
Uhradené				0,00 EUR		
Zostáva k úhrade				228,00 EUR		
Ďakujeme Vám za Vašu objednávku. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri nedodržaní splatnosti faktúry budeme účtovať penále 0,1% za každý deň omeškania. Ako variabilný symbol uvádzajte prosím číslo faktúry. Kontakt: 055/644 25 35 Vystavil: Ing. Plichtová						
<div style="text-align: center;">  OBEC BÔRKA Dátum: 14. 12. 2014 Podacie číslo: 140/2014 Číslo spisu: Vybavuje: </div>						

Faktúra vo forme splátkového kalendára č. 20142254

Spoločnosť

Zmluva č.: MC26092014

webex media, s.r.o.
Ostrovského 2
040 01 Košice
IČO: 36 815 365
IČ DPH: SK20224228364

Peňažný ústav: Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu: 2629753770/1100
IBAN: SK84 1100 00000026 2975 3770
SWIFT: TATRSKBX

Obchodný register Súdu Košice I.
Vložka 20197/V

Klient

Obec Bôrka
Bôrka 5
049 42 Bôrka
IČO: 00696412
DIČ: 2020941230

Predmetná platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky :	20 eur bez DPH
	24 eur s DPH
Doba povinného uhrádzania predmetnej platby v mesiacoch:	2
Dátum vyhotovenia:	28.11.2014
Dátum začiatku plynutia splátok:	28.12.2014

Variabilný symbol	Zdaniteľné plnenie Obdobie	Dátum splatnosti	Základ DPH	Suma DPH	Celkom k úhrade
2014254	28.11.14	08.12.14	10eur	2 eur	12 eur
2014254	28.12.14	08.01.15	10eur	2 eur	12 eur

OBEC BÔRKA	
Datum: 9. 12. 2014	
Prílohy listy: 2/11/14/2014	Číslo splátok:
Vybavuje: <i>AL</i>	

Handwritten signature

Vystavil: Ing. Monika Plichtová

Kontakt: +421 55 644 25 35
E-mail: ekonom@webex.sk

5*026981216-1-1-5



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Ss, 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 2674 0740, BIC: TATRSK3X

Udaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 25,27 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.12.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 7768613079VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2674 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK59 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Datum dodania služby: 30.11.2014
Dátum vyhotovenia: 03.12.2014
Číslo faktúry: 7768613079
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 01.11.2014 - 30.11.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7882036

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Úni	01.12.2014 - 31.12.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Úni 150 zľava	01.12.2014 - 31.12.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Úni 150	01.12.2014 - 31.12.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

1.11.14 - 30.11.14 Voľné mesiace (2,29,30) z toho voľné voľné mesiace (2,30) (0)
1. platobné na, mesačno, medzinárodné, mobilné a sat. 0, s 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	12	0:24:09	0,0000 €
Volania na Orange	10	0:54:50	1,3124 €
Volania na 0850	1	0:01:39	0,1041 €
Miestna volania	26	1:10:26	0,0000 €
Medzinárodné 0	1	0:16:52	2,6535 €
Medzimestské	8	0:08:33	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			4,07 €

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7882036 spolu 21,06 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	21,06 €	4,21 €

Celková suma na úhradu:

25,27 €

Ďakujeme.

OBEC BÔRKA	
Dátum: 10.12.2014	
Číslo spisu:	7768613079
Vybavuje:	

GemerAudit

Faktúra
Číslo : 114459



GemerAudit, spol. s r. o.
Šafárikova 65, 048 01 Rožňava
Zapísaný v obchodnom registri
Okresného súdu Košice I.,
Odd.: Sro Vložka č. 3843/V

IČO: 31681301
DIČ: 2020937622
IČ DPH: SK2020937622
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 0099649896/0900
IBAN: SK8909000000000099649896



Dátum plnenia: 12.12.2014
Dátum vystavenia: 12.12.2014
Dátum splatnosti: 19.12.2014

Odberateľ:
Obec Bôrka
č.5, 049 42 Drnava

IČO: 00696 412
DIČ: 2020941230

Fakturujeme Vám za priebežný audit za rok 2014 v sume:

Základ dane	150,00 €
DPH 20 %	30,00 €
SPOLU	180,00 €



OBEC BÔRKA	
Dátum: 12. 12. 2014	
Podacie číslo: 716/2014	Číslo spisu: 1
Prílohy listy:	Vybavuje: GA

Ing. Vladimír Burkovský
konateľ spoločnosti

Vážený zákazník, ak máte akékoľvek otázky obráťte sa na Ing. Lýdiu Burkovskú, ktorú môžete kontaktovať na tel. č. 0905 251 669 alebo na Ing. Vladimíra Burkovského, ktorého môžete kontaktovať na tel. č. 0907 094 960 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese burkovska@gemeraudit.sk alebo vlado@gemeraudit.sk

5*028377832-01-01-4



M

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom a.s., Bajkova 26, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel: 0600 123 456 IČO: 35703 409, IČ DPH: SK 2020273953, DiČ: 2029273000 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka
 Z.2061/P Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 30,78 €
 DÁTUM SPLATNOSTI 29.12.2014
 VARIABILNÝ SYMBOL 7411387558

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.12.2014
 Dátum dodania služby 07.12.2014
 Číslo faktúry 7411387558

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 08.11.2014 - 07.12.2014

Mesačné poplatky	25,6500 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,0000 €
<hr/>	
Spolu bez DPH	25,6500 €
DPH 20%	5,13 €
Spolu za aktuálne obdobie	30,78 €
Suma na úhradu	30,78 €

Ďakujeme

PAUŠÁL, KTORÝ SPLŇA VYŠŠIE NÁROKY!

Predajte si zmluvu s novým paušálom Happy Profi s neobmedzenými volaniami do krajín celého sveta a so sledrou porciou dat v zahraničí. Zistite viac na www.telekom.sk

VERNOSTNÁ ZĽAVA Z PAUŠÁLU AŽ DO 12%

Samsung GALAXY Note 4

SAMSUNG

OBEC BÔRKA	
Dátum:	15.12.2014
Číslo účtu:	7411387558
Prílohy/lísty:	

EASY PECKA LEN ZA 1 €!

Získajte pre svojich blízkych novú Easy kartu s kreditom 9 € len za 1 €. Stačí si predžiť zmluvu s paušálom Happy. Zistite viac! Kliknite na www.easy.sk



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: SK2156000000004854074001 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;">15586/14</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;">1558614</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 style="padding-top: 10px;">Fakturované celkom</td> <td style="text-align: right; padding-top: 10px;">293.75 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-top: 10px;">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td style="padding-top: 10px;">30.11.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-top: 5px;">Dátum vystavenia</td> <td style="padding-top: 5px;">30.11.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-top: 5px;">Dátum splatnosti do</td> <td style="padding-top: 5px;">25.12.2014</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	15586/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1558614	Konšt. symbol	0308	Fakturované celkom	293.75 €		Dátum dod. služby/tovaru	30.11.2014		Dátum vystavenia	30.11.2014		Dátum splatnosti do	25.12.2014	
Faktúra číslo	15586/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	1558614																			
Konšt. symbol	0308																			
Fakturované celkom	293.75 €																			
Dátum dod. služby/tovaru	30.11.2014																			
Dátum vystavenia	30.11.2014																			
Dátum splatnosti do	25.12.2014																			
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Obdobie : NOVEMBER 2014

Fakturuje Vám za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner)

Kód odpadu: 200307
 Hmotnosť /t/: 4.60

	Jedn. cena	Poč. obsluh hmotn.	Cena bez DPH	Zľava	Po zľave bez DPH	DPH	Cena s DPH
Likvidácia odpadu	32.0000	€/t 4.60	147.20		147.20	29.44	176.64
Doprava a manipul.	75.0000	€/VKK 1.00	75.00		75.00	15.00	90.00

Rekapitulácia :

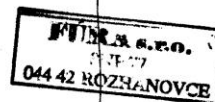
Spolu	:	222.20 €
DPH	20.00 % :	44.44 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	22.91 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH	20.00 % :	0.70 €
Záloha		0.00 €
Celkom k úhrade	:	293.75 €

OBEC BORKA

Dátum: 15.12.2014

Podacie číslo: 1118/2014

Prílohy listy: Vybavuje: *[Signature]*




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

FAKTÚRA

DODÁVATEL:  IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 IČ DPH: SK2020102293 PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina		ODBERATEL: IČO: 00696412 DIČ: IČ DPH: Obec Bôrka do rúk riaditeľa, ekonóma 049 42 Bôrka	
Peňažný ústav: Príma banka Slovensko a.s. pobočka 010 01 Žilina Číslo účtu: 3187791001/5600 IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001			
Dátum vystavenia faktúry: 06.12.2014 Datum splatnosti faktúry: 05.05.2015 Dátum prijatia platby: 01.12.2014		Číslo faktúry (variab.symbol): 99755129 Konštantný symbol: 0308	

Fakturuje Vám predplatné mesačníka "VS 2015 (1 ks): (vyúčtovanie zálohovej faktúry)
 Rozpis položiek predplatného:

- Verejná správa 2015** - 13 čísel mesačníka, prílohy Odvody, Cestovné náhrady
- Zákony 2015** - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 4100 strán):
 - I - daňových a účtovných
 - II - z obchodného a občianskeho 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 so vzormi vyplnených daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby
- E-Poradca** (elektronický Poradca):
 - 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 (daňové, odvodové, ...), e-mailové noviny

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

Cena predplatného bez zľavy:	64.74 EUR
Zľava:	-12.95 EUR
Bonusová zľava:	-9.96 EUR
Cena predplatného bez DPH :	41.83 EUR
Náklady na distribúciu bez DPH:	13.17 EUR
Cena bez DPH celkom:	55.00 EUR
DPH 20 % celkom:	11.00 EUR
Cena s DPH celkom (zaokr.):	66.00 EUR
Uhradená záloha :	33.00 EUR
K úhrade celkom:	33.00 EUR

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

Vybavuje: J. Obertová
 Informácie na č. tel.: 041/ 5652 871, 7, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135, www.poradca.sk, E-mail: abos@poradca.sk
 Táto faktúra je posledným účtovným dokladom za predplatné. (13397, 157)
 Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

OBEC BÔRKA
 12.12.2014
 Číslo spisu:
 Prílohy listy: Vybavuje: *AA*



Faktúra č. 4390/2014

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 Bôrka
 p.Íčo Vojtech

049 42 Bôrka
 DIČ:
 IČO: 00696412
 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 25.12.2014
 Dátum vyhotovenia: 18.12.2014
 Dátum dodania tovaru: 18.12.2014

Por. č.	Typ.zn.	Názov	Množstvo a MJ	J.cena bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH
1		Lopata veľká A1	15.000 ks	3,20	20%	48,00
2		Násada lopatová	40.000 ks	1,60	20%	64,00
3	211017	Lopata špicatá	10.000 ks	1,70	20%	17,00
4	211139	Hrable 16 zubové FE	15.000 ks	2,20	20%	33,00
5		Násada do hrablí	15.000 ks	1,65	20%	24,75
6	211710	Vidly 4- hroté	15.000 ks	2,80	20%	42,00
7		Kromp.obojsstranný	15.000 ks	4,80	20%	72,00
8		Násada krompáčová	15.000 ks	1,85	20%	27,75
9	216316	Fúrik BANTAM SR čierny	5.000 ks	29,00	20%	145,00
Celkom bez dane						473,50 EUR
20% DPH						94,70 EUR

Celkom k úhrade **568,20 EUR**

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

(17.117,59 SKK)*

slovom:
 Päťstošesťdesiatosem/0,20 EUR

Faktúru prevzal:

Vybavuje: NEMCKO M.
 Telefón: 058/7329 931



EURIS, spol. s r.o.
 Šafárikova 116 A 048 01 Rožňava
 IČO: 31684076 DIČ: SK2020500735
 PREVAZSKÁ, s.p.
 058 732 99 31

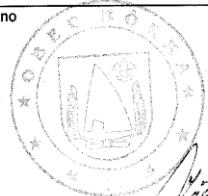
Merné jednotky (MJ): ks - kus, tks - tisíc kusov

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: 18. 12. 2014	
Podacie číslo: 250/2014	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Dodávateľ IČO: 31688497 Janete s.r.o. Rožňava Hviezdoslavova 5 04801 Rožňava Prevádzka: Hviezdoslavova 5 Tel.: 058/ 7327775 Fax: Peňažný ústav: ČSOB Rožňava Číslo účtu / kód: 4001079580 / 7500 IBAN: SK29 7500 0000 0040 0107 9580 SWIFT: CEKOSK BX DIČ: 2020500856 Stredisko: 10 IČ DPH: SK2020500856 OR OS Košice, oddiel s.r.o. Vložka č. 4496/V		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 201410457 Variabilný symbol: 201410457																																																																																					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 201410457		Odberateľ: IČO: 00696412 Obec Bôrka 049 42 B ô r k a č.5 Tel.: 7882036 Fax: DIČ: 2020941230 IČ DPH:																																																																																					
Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum splatnosti: 01.01.2015 Dátum vyhotovenia: 18.12.2014 Daňová povinnosť: 18.12.2014 Dátum dodania: 18.12.2014																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám v cenách s DPH</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ s DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indulona nechťiková</td> <td>ks</td> <td>24,000</td> <td>1,6900</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>40,56</td> </tr> <tr> <td>Solvina Industry 500</td> <td>ks</td> <td>24,000</td> <td>0,8700</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>20,88</td> </tr> <tr> <td>Obuv pracovná</td> <td>pár</td> <td>15,000</td> <td>18,0000</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>270,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>331,44</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>276,20</td> <td>55,24</td> <td></td> <td>331,44</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Osiobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Upozornenie :</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Doklad bol vytváraný v cenách s DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>276,20</td> <td>55,24</td> <td></td> <td>331,44 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH	Indulona nechťiková	ks	24,000	1,6900	20,00		40,56	Solvina Industry 500	ks	24,000	0,8700	20,00		20,88	Obuv pracovná	pár	15,000	18,0000	20,00		270,00							331,44				Základ DPH	DPH		Celkom			V sadzbe základnej	276,20	55,24		331,44			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00			Osiobodené	0,00			0,00			Mimo DPH	0,00			0,00	Upozornenie :							Doklad bol vytváraný v cenách s DPH		Celkom	276,20	55,24		331,44 EUR
Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH																																																																																	
Indulona nechťiková	ks	24,000	1,6900	20,00		40,56																																																																																	
Solvina Industry 500	ks	24,000	0,8700	20,00		20,88																																																																																	
Obuv pracovná	pár	15,000	18,0000	20,00		270,00																																																																																	
						331,44																																																																																	
			Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																	
		V sadzbe základnej	276,20	55,24		331,44																																																																																	
		V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00																																																																																	
		Osiobodené	0,00			0,00																																																																																	
		Mimo DPH	0,00			0,00																																																																																	
Upozornenie :																																																																																							
Doklad bol vytváraný v cenách s DPH		Celkom	276,20	55,24		331,44 EUR																																																																																	
<p style="text-align: center;">Janete s.r.o. ROŽŇAVA HVIEZDOSLAVOVA 5 048 01 ROŽŇAVA Tel./fax: 058/7327775 IČ DPH: SK2020500856</p>																																																																																							

YPFSIMX080043, 7.10.778, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno



OBEC BÔRKA	
Dátum:	18.12.2014
Podacie číslo:	107162041
Prilohy listy:	Vybavuje: [Signature]