

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA číslo 8401000477**Dátum vystavenia** 2.1.2014
Dátum splatnosti 9.1.2014
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 900.00 EUR
Cena za služby 32.40 EUR
Poplatok za doručenie a balné 7.14 EUR
Celkom 939.54 EUR**Úhrada** Forma bankový prevod
Číslo nášho účtu 4110023703/3100
Konštantný symbol 0308
Variabilný symbol 8401000477
IBAN kód SK513100000004110023703
SWIFT kód LUBASKBX

Cena za služby 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 zastané/pripravené na prevzatie po pripísaní úhrady na náš účet.

Rozpis

Položka č.	Počet knížiek	Nominálna hodnota	Počet kupónov v knižke	Počet kupónov
1	15	3,00	20	300
Spolu knížiek	15		Spolu kupónov	300

OBEC BÔRKA

Dátum: 3.1.2014

Podacie číslo: 03/2014

Číslo spisu:

Prilohy/listy:

Vybavuje: [Signature]

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
Hfónlinka - klient: 02/ 32 55 35 45, Fax: 02/ 32 55 35 25, www.seky.skgroupe
chequedejeuner

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADVANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka Čís. účtu: 4854074001/5600 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%;">15733/13</td> <td style="width: 40%; font-size: small;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>1573313</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;">K úhrade celkom</td> <td style="text-align: right;">166.94 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.12.2013</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.12.2013</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>14.01.2014</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	15733/13	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	1573313		Konšt. symbol	0308		K úhrade celkom		166.94 €	Dátum dod. služby/tovaru	31.12.2013		Dátum vystavenia	31.12.2013		Dátum splatnosti do	14.01.2014	
Faktúra číslo	15733/13	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																				
Var. symbol	1573313																					
Konšt. symbol	0308																					
K úhrade celkom		166.94 €																				
Dátum dod. služby/tovaru	31.12.2013																					
Dátum vystavenia	31.12.2013																					
Dátum splatnosti do	14.01.2014																					
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																						

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie DECEMBER 2013
 Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 1.98

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/

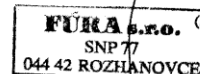
Rekapitulácia :

Spolu	:	127.40 €
DPH	20 % :	25.48 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9790 €/t :	9.86 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH	20 % :	0.70 €

Celkom k úhrade : 166.94 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

OBEC BORKA	
Dátum: 2.1.2013	
Podacie číslo: 04/2014	Číslo spisu:
Prilohy listy:	Vybavuje:



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 (daňový doklad)

<p>Dodávateľ: Štefan KOVÁCS -STOLÁR č.611 KRH.PODHRADIE Peňažný ústav: Slov.sporiteľňa Rožňava Číslo účtu: 0099642328/0900 IČO: 10747176 DIČ:1025752959</p>	<p>Faktúra číslo: 1/2014 Konšt.symbol 0008 HZ-obj.číslo: Odberateľ: DIČ: 2020941230 IČO: 00696412</p>									
<p>Príjemca:</p>	<p>Obec Bôrka č.d.5 049 42 Bôrka</p>									
<p>Spôsob dopravy:</p> <p>Miesto určenia: budova MŠ</p>	<p>Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 15.01.2014 Dátum odoslania: 08.01.2014 Dátum vystavenia: 07.01.2014</p>									
<p>Označenie dodávky: Množstvo: Jednotková cena: Bez dane/ s daňou</p>										
<p>Fakturujem Vám za vyhotovenie a montáž stolárskych výrobkov nasledovne:</p> <table border="0"> <tr> <td>- vchodové dvere so zárubňou na kotolňu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1000 x 2150</td> <td>1 ks</td> <td>497,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">SPOLU :</td> <td>497,00 €</td> </tr> </table> <p>Slovom: Štyristodevät'desiatsedem eur .</p> <p>Cena je dohodou medzi objednávateľom a dodávateľom. Nie som platiteľom DPH.</p> <p style="text-align: right;">Štefan Kovács:</p> <p style="text-align: right;">Štefan KOVÁCS stolár 049 41 Krh. Podhradie 611 IČO:10747176 DIČ:1025752959</p>		- vchodové dvere so zárubňou na kotolňu			1000 x 2150	1 ks	497,00 €	SPOLU :		497,00 €
- vchodové dvere so zárubňou na kotolňu										
1000 x 2150	1 ks	497,00 €								
SPOLU :		497,00 €								

Č.tel:
0903/688 865

OBEC BÔRKA	
Dátum:	9.1.2014
Podacie číslo:	5/2014
Prílohy listy:	1. platiteľ: <i>[Signature]</i>

S*045062803-1-1-2



S

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. 2081/F, IČO: 35 163 499
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., Setauclhu 2629740740/1100, IBAK: SK28 1100 0000 0028 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 20,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 5757679600

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2013
Dátum vyhotovenia: 03.01.2014
Číslo faktúry: 5757679600
IČO: 00698412

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Bôrka, Bôrka 5, Bôrka
049 42 Dmava
Číslo adresata: 1023539402Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 63373877/0900

Užitočné informácie

☎ Vážany zákazník, na bezplatnom čísle
0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie
k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám.
Telokomú. 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.Novory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti
Slovak Telekom, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury☒ Vážany 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 01.12.2013 - 31.12.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7882036

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.01.2014 - 31.01.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.01.2014 - 31.01.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.01.2014 - 31.01.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

01.12.13 - 31.12.13, Všetky mesaje: 0230000 zľava
využitý vnútri siete: 010349
uplatnené na: miestne, mestské, mobilné
a zahraničné

Voiania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	13	0:18:55	0,0000 €
Volania na Orange	1	0:01:24	0,0000 €
Miestne volania	24	0:42:10	0,0000 €
Medzimestské	1	0:01:20	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: 9.1.2014	
Podacie číslo: 6/2014	Číslo spisu:
Prilohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

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

2. Faktúra číslo: 28/2013
 KS 0308
 Variabilný symbol: 201328
 Špecifický symbol:
 Objednávka č.:
 Dodací list č.:

Číslo účtu: 24326582/0200

3. Prijemca:
 Obec Bôrka
 5
 049 42 Bôrka
 IČO: 00696412
 DIČ:
 IČ DPH:
 Peňažný ústav:
 Účet:
 Tel.:

4. Dodacie a platobné podmienky:
 Deň splatnosti: 13.01.2014
 Forma úhrady:
 Deň vystavenia faktúry: 30.12.2013
 Dátum dodávky tovaru/služby: 30.12.2013

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 2.polrok 2013

Slovom: päť 64/100 €

OBEC LIPOVNÍK
 049 42 LIPOVNÍK
 IČO: 00328464
 DIČ: 2020961448
 Podpis a pečiatka

Cena bez DPH	5,64
DPH	0,00
Fakturovaná suma	5,64 €

Faktúru vystavil: /

OBEC BÔRKA	
Dátum:	8.1.2014
Podacie číslo:	2/2014
Prilohy listy:	Číslo spisu: Vybavuje: /

**FAKTÚRA / Invoice**

Číslo faktúry/Invoice no.: **900037065**
Dátum zd.plnenia/Performance date: **31.12.2013**
Dátum vystavenia/Invoice date: **20.12.2013**
Dátum splatnosti/Payment due: **31.01.2014** **Obec Bôrka**
Spôsob platby/Payment method: **Prevod**
Mena/Currency: **EUR** **049 42 Bôrka**
Variabilný symbol/Variable symbol: **900037065**

Faktúra vyhotovená v 2 exemplároch / This invoice is issued in 2 copies 5 . exemplár / copy 5 .

IČ DPH / VAT code:
DIČ / tax code: **2020941230**
IČO / ID: **00696412**

Iné údaje/Other details:

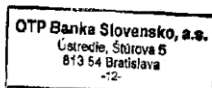
Fakturuje Vám poplatok za vedenie majetkového účtu cenných papierov k 31.12.2013 v zmysle Cenníka OTP Banky Slovensko, a.s., Cenník pre podnikateľov iné práv. subjekty časť 6.Cenné papiere, pol.č.19

Názov / Description	Množstvo	Cena	Základ dane	DPH%	Výška DPH	Cena s DPH
	Billed quantity	Unit price	Net amount	VAT%	VAT amount	Gross amount
Poplatok za vedenie majetkového účtu CP						
1ROK		30,00	30,00	20	6,00	36,00
Konečná suma / Total value:			30,00		6,00	36,00
Poskytnutá záloha / Advance payment:						0,00
Zaokrúhlenie / Rounding:						0,00
Suma k úhrade / Total payable:						36,00

OBEC BÔRKA	
Dátum: <i>17.1.2014</i>	
Podacie číslo: <i>8/2014</i>	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Základ DPH (20%) / Amount subject to 20% VAT: **30,00**
20% DPH / 20% VAT: **6,00**
Celkom / Invoice amount with VAT: **36,00**

[Signature]



Faktúru vystavil / Issued by: **Jolana Černušková**
Tel. / Tel.: **02/59796222**
Fax. / Fax.: **02/52963464**
E-mail / E-mail: **Cernuskova@otpbanka.sk**

OTP Banka Slovensko, a.s. , Štúrova 5, 813 54 Bratislava, zapís. / reg.: Okr.súd BA 1 oddiel Sa, vložka č. 335/B.
DIČ / tax code: **2020411074**, IČ DPH / VAT code: **SK2020411074**, IČO / ID: **31318916**
číslo účtu / bank account: **8249265/5200** BIC/SWIFT code: **OTPVSKBX**, IBAN: **SK41 5200 0000 0000 0824 9265**

5*047519498-01-01-7



X

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 25, 817 02 Bratislava, Slovenská republika; IČO: 0800 123 456 IČO: 35763 454, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3/2015; Bývalé spoločne: Tatra banka, a.s., I. č. 262 102 3511/1100; IBAN: SK55 1100 0000 0002 2102 3511 BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	30,78 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.01.2014	Telefónne číslo	0903 21 1826
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 01. 2014	Dátum dodania služby	07.01.2014	Účastník	1.90538047
VARIABILNÝ SYMBOL	7400301461	Číslo faktúry	7400301461	pán, Obec Bôrka	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 Bôrka	
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100			IČO 00696412	IČ DPH -
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900				
Číslo účtu CSOB	002 550 5443/7500				

Adresát
Obec Bôrka
5
049 42 Bôrka

Faktúra za obdobie 08.12.2013 - 07.01.2014	
Mesačné poplatky	25,6517 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	25,6517 €
DPH 20%	5,13 €
Spolu za aktuálne obdobie	30,78 €
Suma na úhradu	30,78 €

Ďakujeme

STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM


S aplikáciou Telekom vo vašom smartfóne získate okamžitý prehľad o tom, koľko ste prevolali minút, poslali SMS či preniesli dát. Aplikáciu si jednoducho **bezplatne** stiahnete z App Store alebo Google Play. Prípadne **pošlite SMS s textom TELEKOM na číslo 321** a kliknite na doručený link.

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii Vašich výdavkov, potom je **Elektronická faktúra** pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

OBEC BÔRKA	
Dátum:	15.1.2014
Podacie číslo:	9/2014
Číslo spisu:	
Prílohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

2014

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 2013202 Konštantný symbol: 308 Pri úhrade uveďte správny variabilný symbol.	
		Odberateľ Obec Bôrka Bôrka č. 5 049 42 Dmava IČO: 00696412 DIČ: 2020941230	
Forma úhrady: bankovým prevodom Vystavil: Erik Veneny		Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti: 31.1.2014 Dátum vyhotovenia faktúry: 3.11.2013 Dátum dodania služby: 1.11.2013 Variabilný symbol: 2013202	
Fakturujem Vám ks		Celkom v €	
Nie sme platcami DPH.			
Fakturujeme Vám:			
1. prístup do siete Internet v období od 1.11.2013 - 30.11.2013		1	16,00
2. prístup do siete Internet v období od 1.12.2013 - 31.12.2013		1	16,00
K úhrade v €			32,00
OBEC BÔRKA			
Dátum: 17. 9. 2014			
Podacie číslo: 70/2014		Číslo spisu:	
Prilohy listy:		Vybavuje:	
<div style="text-align: right;"> VEGAnet s.r.o. KRÁTKA 214 049 41 PAČA E IČO:45 586 098 DIČ:2023055397  </div>			

Árpád Jónás

Dodávateľ:

Árpád Jónás
Tomašovská 1204/33
979 01 Rimavská Sobota

IČO: 35486414
DIČ: 1040512847
IČ DPH: SK1040512847
Telefón: 0949867032

FAKTÚRA č.141200002

Variabilný symbol: 141200002

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00696412
DIČ: 2020941230
IČ DPH:

Obec Bôrka
Bôrka č.5
049 42 Drnava

Číslo účtu: 0383025933 0900

Dátum vyhotovenia: 22.01.2014

Dátum splatnosti: 27.01.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 22.01.2014

Konečný prijemca:

Forma úhrady: Prikazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:						
laminátová podlaha	63,9 m2	4,55		242,29 20%	48,46	290,75
thermo podložka	61,5 m2	2,19		112,24 20%	22,45	134,69
plastové lišty 2,5 m dlhé	82,5 m	1,19		81,82 20%	16,36	98,18
elementy	25 balík	1,59		33,12 20%	6,63	39,75
lepidlo 1kg	2 ks	13,99		23,32 20%	4,66	27,98
prechodový profil 2,70 m	2 ks	17,99		29,98 20%	6,00	35,98
pvc Santiago	46,4 m2	7,99		308,95 20%	61,79	370,74
Faktúra je zároveň dodacím listom.						

Súčet položiek 831,72 166,35 998,07
SPOLU NA ÚHRADU 998,07

Vystavil: Oláhová

OBEC BÔRKA	
Dátum: 23.1.2014	
Podacie číslo: M2014	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Vybavuje:

ObU-RS-OZP 2011/03224.2 živnosť registra č.609-7705

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na fakture, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	831,72	20%	166,35	998,07

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém PŌHODA

Árpád Jónás
prevádzka DIEGO Rožňava
Kováčova 17
IČO: 35 486 414 | DIČ: SK1040512847

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
Slovenská republika

Bankové spojenie: 2623822018 / 1100
IBAN: SK09 1100 0000 0026 2382 2018

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Dátum vystavenia: 14. 1. 2014
Dátum splatnosti: 28. 1. 2014
Dátum dodania: 31. 12. 2013

Platobné podmienky: Prevodný príkaz
Prepravné podmienky:

Faktúra 5041304518

Vaša objednávka:
Objednávka: NP1240
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 5041304518

Poradca podnikateľa, spol. s r.o. "UV"
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 010 02 Žilina 2
"D+4"

Odberateľ:

Obec Bôrka

Bôrka 5
04942 Bôrka

Číslo partnera: B529440 IČO: 00696412
DIČ: IČ DPH:

Prijemca:

Obec Bôrka
Bôrka 5
04942 Bôrka

Vyučtovávame Vám predplatné za rok 2013:

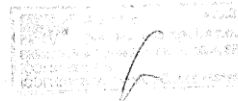
Fakturujeme vám nasledovné položky (v cenách je už zahrnutá uvedená zľava):

Označenie				Celkom EUR	Objednávka
Popis dodávky				Celkom s DPH EUR	Zľava %
SFSA13FSA000				28,49	NP1240
Finančný spravodajca, ročník 2013				34,19	-15,00
Rekapitulácia DPH zo záloh	0%	10%	20%	Celkom	EUR
Základ DPH	0,00	0,00	16,65	16,65	EUR
Čiastka DPH		0,00	3,33	3,33	EUR
Celková čiastka uhradených záloh					
Zálohové doklady č. : 5912036510				19,98	EUR
Rekapitulácia DPH z doplatku	0%	10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00	0,00	11,84	11,84	EUR
Čiastka DPH		0,00	2,37	2,37	EUR
Zaokrúhlenie				0,00	EUR
Celkom k úhrade vrátane DPH				14,21	EUR

Vyhotovil: Šupejová Lenka
Telefón: 041 7053 222
Fax: 041 7053 343

Podpis a pečiatka:

OBEC BÔRKA	
Dátum: 24. 1. 2014	
Podacie číslo: 12/2014	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Vybavuje: A A



V prípade Vášho záujmu o podrobný rozpis dodaného tovaru kontaktujte služby zákazníkov na t.č. 041 7053 600

785

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 Čís. 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 14579/13 Var. symbol 1457913 Konšt. symbol 0308 Celkom k úhrade 14.40 € Dátum dod. služby/tovaru 23.12.2013 Dátum vystavenia 23.12.2013 Dátum splatnosti do 31.01.2014
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V	

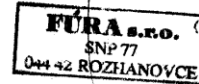
Fakturujeme Vám za spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a nasledných dodatkov.

Služba (tovar)	Jednotková cena	Počet (hmotnosť)	Počet obsl.	Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	Celkom €
IV.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:	27. 1. 2014
Podacie číslo:	10/2014
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>



Strana:

Zákazník:

Centrum zákazníkov: tel: 055/ 676 0132
 fax: 055/ 676 0433
 email: fura@fura.sk

Dispečerské prac.tel: 0903902975
 0911902941
 email: dispecer@fura.sk

Faktúra

Dodávateľ: www.mevako.sk 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.	Číslo dokladu: 2140000248 VS: 2140000248 Odberateľ: Obec Bôrka Bôrka 5 049 42 Bôrka IČO: 00696412 IČ DPH:
Miesto určenia: Kúpna zmluva: Objednávka: 02/2014 Zakázka: N	
Miesto dodania: Forma úhrady: prevodným príkazom Spôsob dopravy: osobný odber KS: Číslo skladu: 005 01 Dátum vystavenia: 27.1.2014 Dodací list: 21401000298 Dátum dodania: 27.1.2014 Stredisko: 5 Dátum splatnosti: 10.2.2014 Poznámka: Dodacie podmienky:	

Dodacie listy: 21401000298

Položka	Názov položky	Množstvo MJ	Sadzba DPH	Cena b. DPH / MJ	Zľava	Cena za pol. b. DPH
0004-3	Plastová nádoba 120l - čierna	6,00 ks	20,00 %	18,400		110,40

OBEC BÔRKA	
Dátum: 28. 7. 2014	
Podacie číslo: 14/2014	Číslo spisu: 1
Prilohy/listy:	Vybavuje: JH

Výkaz DPH	Základ pre DPH	Čiastka DPH	Spolu	
20,00 %	110,40	22,08	132,48	Celk. cena bez dane: 110,40
				Celková cena s DPH: 132,48
Spolu	110,40	22,08	132,48	Na úhradu: EUR 132,48

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



**OBEC BÔRKA**

Dátum: 30. 1. 2014

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Za opakované dodávky, číslo 7498226453

Variabilný symbol 2260002372
 Dátum splatnosti 10. 02. 2014
 Dátum dodania tovaru 28. 02. 2014
 Dátum vyhotovenia 25. 01. 2014
 Konštantný symbol 0008
 Spôsob úhrady Prikaz na úhradu
 Mena EUR

Korešpondenčná adresa

2260002372 Fa



Obec Bôrka
 Bôrka 5
 049 42 Bôrka

Dodávateľ:**Východoslovenská energetika a.s.**

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 1203/V

IČO: 36211222

DIČ: 2020062319

IČ DPH: SK2020062319

Bankové spojenie: Sberbank Slovensko a.s.

Číslo účtu: 4350099416/3100

IBAN: SK08 3100 0000 0043 5009 9416 / BIC: LUBASKBX

Odberateľ:

Obec Bôrka

Bôrka 5

049 42 Bôrka

IČO: 00696412

Vaše zákaznické číslo: 5100308025

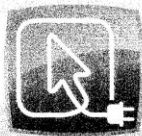
(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.01.2014 - 28.02.2014

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

Odborné 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

**WEBCENTRUM – ZÍSKAJTE FAKTÚRU SKÔR, NEŽ VÁM JU DORUČÍME**

S bezplatnou elektronickou službou **WEBCENTRUM** máte náhľad vašej faktúry k dispozícii ihneď po jej vystavení. Registrácia je jednoduchá, kliknite na www.vse.sk.

Kontakty

Linka VSE: 0850 123 333

E-mail: info@vse.sk

Zoznam Regionálnych zastúpení nájdete na zadnej strane faktúry.

24h Poruchová služba: 0800 123 332

Internet: www.vse.sk, www.ZelenaBuducnost.sk**RWEGROUP**

Strana 1 z 1

Tlačový doklad: 1 502 738 260

DAŇOVÝ DOKLAD – faktúra č. 2014/007

Dátum vystavenia: 30.01.2014
 Dátum zdan.plnenia: 30.01.2014
 Dátum splatnosti: 14 dní

Banka: SLSP Rožňava
 Číslo účtu: 0099643056/0900
 IBAN: SK8109000000000099643056
 BIC-SWIFT: GIBASKBX
 IČO: 17260086
 IČ DPH: SK1020673500

Dodávateľ:

BAGIRA – Agnesa Badinová
 Šafárikova 112
 048 01 Rožňava

Odberateľ:

OBEC Bôrka
049 42 BÔRKA 5
 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
Rúra PVC 90x4,3x6000	20	29	ks	33,23	16%	809,48
Spolu bez DPH						809,48
DPH 20%						161,90
Celkom spolu s DPH v €:						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


 AGNESA BADINOVÁ
 Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
 IČO: 17260086 IČ DPH: SK1020673500

OBEC BÔRKA	
Dátum: 01.1.2014	
Podacie číslo: 16/2014	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vybavuje: 

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 2014008																					
	Konštantný symbol: 0308																					
	Odberateľ: Obec Bôrka Bôrka č. 5 049 42 Dmava IČO: 00696412 IČ DPH: 2020941230																					
Dodacie a platobné podmienky Dátum splatnosti: 15.2.2014 Dátum vyhotovenia faktúry: 3.1.2014 Dátum dodania služby: 1.1.2014 Variabilný symbol: 2014008 Forma úhrady: prevodom na účet Vystavil: Erik Veneny																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujem Vám</th> <th>ks</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Celkom v €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Nie sme platcami DPH.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Fakturujeme Vám:</td> </tr> <tr> <td>1. Prístup do siete Internet (PREMIUM) za obdobie od 1.1.2014 do 31.1.2014</td> <td>1</td> <td>16,00</td> <td>16,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">K úhrade v €</td> <td>16,00</td> </tr> </tbody> </table>			Fakturujem Vám	ks	Jedn. cena	Celkom v €	Nie sme platcami DPH.				Fakturujeme Vám:				1. Prístup do siete Internet (PREMIUM) za obdobie od 1.1.2014 do 31.1.2014	1	16,00	16,00	K úhrade v €			16,00
Fakturujem Vám	ks	Jedn. cena	Celkom v €																			
Nie sme platcami DPH.																						
Fakturujeme Vám:																						
1. Prístup do siete Internet (PREMIUM) za obdobie od 1.1.2014 do 31.1.2014	1	16,00	16,00																			
K úhrade v €			16,00																			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> OBEČ BÔRKA 31. 1. 2014 Podac. č. 17/2014 Číslo spisu: Prílohy/listy: Vybavuje: A2 </div>		VEGANet s.r.o. KRÁTKA 214 049 41 PAČA E IČO:45 586 098 DIČ:2023055397 