
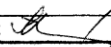


|   |    |  |                    |               |               |                   |
|---|----|--|--------------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 36836711<br>SzTEL s.r.o.<br>Šafárikova 112<br>048 01 Rožňava<br>Prevádzka:<br>Tel.: 058/788 53 40 Fax.: 058/788 53 41<br>Peňažný ústav: ČSOB<br>Číslo účtu/kód: 4007922962/7500<br>IBAN: SK387500000004007922962<br>DIČ: 2022464763 Stredisko:<br>IČ DPH: SK 2022464763 SWIFT: CEKOSKBX<br>Okresný súd: Košice, vložka číslo: 20435/V |    | Konšt. symbol: 308<br><b>FAKTÚRA č.: 2014036</b><br>Variabilný symbol: 2014036   |                    |               |               |                   |
| Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.: 2014036<br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p.  |    | <b>Odberateľ:</b> IČO: 00696412<br><br>Obecný úrad<br>049 42 Bôrka č.5<br><br>Tel.: Fax:<br>DIČ: 2020941230<br>IČ DPH:   |                    |               |               |                   |
| Dátum splatnosti: 13.02.2014<br>Dátum vyhotovenia: 30.01.2014<br>Daňová povinnosť: 30.01.2014<br>Dátum dodania: 30.01.2014  |    |  |                    |               |               |                   |
| <b>Fakturuje Vám</b>  | MJ | Počet MJ   | Cena MJ %DPH       | DPH MJ        | Zľava %       | Celkom            |
| za prevedené elektroinštalačné práce -  |    |  |                    |               |               |                   |
| Adaptácia objektu bývalej školy na materskú školu   |    |  |                    |               |               |                   |
| Bôrka, cena podľa dod. list č. 028/2014   | ks | 1,000  | 595,83 20,00       | 119,166       |               | 715,00            |
|   |    |  |                    | Základ DPH    | DPH           | Celkom            |
|   |    |  | V sadzbe základnej | 595,83        | 119,17        | 715,00            |
|   |    |  | V sadzbe zníženej  | 0,00          | 0,00          | 0,00              |
|   |    |  | Oslobodené         | 0,00          |               | 0,00              |
|   |    |  | Mimo DPH           | 0,00          |               | 0,00              |
|   |    |  | <b>Celkom</b>      | <b>595,83</b> | <b>119,17</b> | <b>715,00 EUR</b> |
| Vystavil: Agnesa Pál-Balázová   |    |  Šafárikova 112<br>048 01 Rožňava<br>IČO: 36 836 711<br>IČ DPH: 2022464763<br>Tel.: 058 / 788 5340 |                    |               |               |                   |

YPFSM110102, 7.10.786, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>OBEC BÔRKA</b>      |   |
| Dátum: 3.2.2014        |   |
| Podacie číslo: 28/2014 | Číslo spisu:  |
| Prílohy listy:         | Vybavuje:  |

# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE  
S ODPADMI



|  |   |  |        |  |             |       |  |               |      |  |                        |  |                 |                          |            |  |                  |            |  |                     |            |  |
|--|---|--|--------|--|-------------|-------|--|---------------|------|--|------------------------|--|-----------------|--------------------------|------------|--|------------------|------------|--|---------------------|------------|--|
| <b>DODÁVATEĽ</b><br><b>FURA s.r.o.</b><br>SNP 77<br>Rozhanovce 044 42 :<br>iČO: 36211451<br>DIČ: 2021649575<br>IČ DPH: SK2021649575<br>Peň.ústav: PRIMA Banka<br>Čis. účtu: SK215600000004854074001<br><br>Stredisko: 50 | <b>ADRESÁT:</b><br><br><p style="text-align: center;"><b>Obec Borka</b><br/> <b>obecny urad</b><br/> <b>Borka 5</b><br/> <b>049 42 Borka</b></p>  |  |        |  |             |       |  |               |      |  |                        |  |                 |                          |            |  |                  |            |  |                     |            |  |
| <b>ODBERATEĽ:</b><br><b>Obec Borka</b><br>obecny urad<br>Borka 5<br>049 42 Borka<br>iČO: 00696412<br>DIČ: 0000696412<br>IČ DPH:<br>Č. HZ:<br>Objed:<br>cost centr.:  | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Faktúra číslo</td> <td style="width: 30%;">791/14</td> <td style="width: 40%;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>79114</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;"><b>K úhrade celkom</b></td> <td style="text-align: right;"><b>166.34 €</b></td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>31.01.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>31.01.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>14.02.2014</td> <td></td> </tr> </table> | Faktúra číslo  | 791/14 | Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol | Var. symbol | 79114 |  | Konšt. symbol | 0308 |  | <b>K úhrade celkom</b> |  | <b>166.34 €</b> | Dátum dod. služby/tovaru | 31.01.2014 |  | Dátum vystavenia | 31.01.2014 |  | Dátum splatnosti do | 14.02.2014 |  |
| Faktúra číslo  | 791/14  | Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol |        |  |             |       |  |               |      |  |                        |  |                 |                          |            |  |                  |            |  |                     |            |  |
| Var. symbol  | 79114   |  |        |  |             |       |  |               |      |  |                        |  |                 |                          |            |  |                  |            |  |                     |            |  |
| Konšt. symbol  | 0308  |  |        |  |             |       |  |               |      |  |                        |  |                 |                          |            |  |                  |            |  |                     |            |  |
| <b>K úhrade celkom</b>   |   | <b>166.34 €</b>  |        |  |             |       |  |               |      |  |                        |  |                 |                          |            |  |                  |            |  |                     |            |  |
| Dátum dod. služby/tovaru   | 31.01.2014  |  |        |  |             |       |  |               |      |  |                        |  |                 |                          |            |  |                  |            |  |                     |            |  |
| Dátum vystavenia   | 31.01.2014  |  |        |  |             |       |  |               |      |  |                        |  |                 |                          |            |  |                  |            |  |                     |            |  |
| Dátum splatnosti do  | 14.02.2014  |  |        |  |             |       |  |               |      |  |                        |  |                 |                          |            |  |                  |            |  |                     |            |  |
| Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V  |   |  |        |  |             |       |  |               |      |  |                        |  |                 |                          |            |  |                  |            |  |                     |            |  |

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie JANUAR 2014

Kód odpadu: 200301 Zmesovy komunálny odpad

Hmotnosť /t/: 1.86

| 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     | 10/24/                                    |

**Rekapitulácia :**

|  |          |
|--|----------|
| Spolu                                  | 127.40 € |
| D P H 20 %                             | 25.48 €  |
| Poplatok podľa 17/2004 Z.z. 4.9800 €/t | 9.26 €   |
| D P H 0 %                              | 0.00 €   |
| Vedenie evidencie odpadu 3.5000 €      | 3.50 €   |
| D P H 20 %                             | 0.70 €   |

**Celkom k úhrade : 166.34 €**

Dakujeme za prejavení dôvery

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>OBEC BORKA</b>      |                    |
| Dátum: 6.2.2014        |                    |
| Podanie číslo: 19/2014 | Číslo spisu: A     |
| Prílohy:               | Obavuje: <i>th</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

F02/01  
5\*051748648-1-2-0

Z

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 617 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 2874 0740, BIC: TATRSKEX

| Údaje potrebné na úhradu faktúry:         | Fakturačné údaje:                | Vaše identifikačné údaje:           |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 28,16 €            | Dátum dodania služby: 31.01.2014 | Adresát: Obec Bôrka, Bôrka 5, Bôrka |
| <b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 17.02.2014       | Dátum vyhotovenia: 03.02.2014    | 049 42 Drnava                       |
| <b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 9758660573      | Číslo faktúry: 9758660573        | Číslo adresáta: 1023539402          |
| VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958        | ICO: 00696412                    |                                     |
| Tatrabanka: SK26 1100 0000 0026 2874 0740 |                                  |                                     |
| SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777       |                                  |                                     |
| CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443       |                                  |                                     |

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

## 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/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

☑ Vážení zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2014 - 31.01.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7882036

| Pravidelné poplatky              | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH  |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Biznis Úlní                      | 01.02.2014 - 28.02.2014 | 1     | 11,58 €      | 11,58 €        |
| Biznis Úlní 150 zľava            | 01.02.2014 - 28.02.2014 | 1     | -7,87 €      | -7,87 €        |
| Biznis Úlní 150                  | 01.02.2014 - 28.02.2014 | 1     | 13,28 €      | 13,28 €        |
| <b>Pravidelné poplatky spolu</b> |                         |       |              | <b>16,99 €</b> |

**Poplatky za volania**  
1:1, 1:1 - 21:1, 1:1 - Voľné voľby: 02:30:00, 2:okn  
využitie mobilného telefónu: 02:30:00  
nabíjanie bez mesačnej, mesačnej, kvartálnej  
a ročnej ú. a 1. pasáže

| Volania                          | Počet | Čas     | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------|---------|---------------|
| Volania na ms T                  | 17    | 0:27:06 | 0,6508 €      |
| Volania na Orange                | 9     | 0:35:44 | 2,1259 €      |
| Poruchy                          | 1     | 0:03:15 | 0,0000 €      |
| Miestne volania                  | 37    | 2:24:18 | 3,3752 €      |
| Medzimestské                     | 4     | 0:18:41 | 0,3281 €      |
| <b>Poplatky za volania spolu</b> |       |         | <b>6,48 €</b> |

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7882036 spolu 23,47 €

| DPH  | Sadzba DPH | Základ dane | DPH    |
|--|------------|-------------|--------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20%        | 23,47 €     | 4,69 € |

Celková suma na úhradu: 28,16 €

Ďakujeme.

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>OBEC BÔRKA</b> |  |
| Dátum:            | 7.2.2014                                     |
| Podacie číslo:    | 20/2014                                      |
| Prílohy listy:    | Číslo spisu:<br>Vybavuje: <i>[Signature]</i> |

FAKTÚRA - ZÁLOHA

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 1 Dodávateľ: IČO: 36371271<br>DIČ: 2020102293<br>IČ DPH: SK2020102293<br>(Identifikačné číslo pre DPH)   |  | 2 Faktúra číslo (variabilný symbol): <b>52553582</b>   |  |
| PORADCA s.r.o.<br>Pri Celulóžke 40<br>010 01 Žilina<br><br>Prima banka Slovensko, a.s.<br>číslo účtu: 3187791001/5600<br>IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001<br>SWIFT: KOMASK2X  |  | 3 Odberateľ IČO: 00696412<br>4 Konštantný symbol: 0308 |  |
| 5 Dátum vystavenia faktúry: 30.01.2014   |  | DIČ: Obec Bôrka<br>IČ DPH:                             |  |
| 6 Dát.splat. faktúry: 25.02.2014   |  | 049 42 Bôrka   |  |
| 7 Označenie dodávky:   |  | 8 Jed.množ.:   |  |
|  |  | 9 Prílohy/listy: Vybavuje:                             |  |
| <p>Fakturuje Vám zálohu za:</p> <p><b>Predplatné aktualizácií - ÚPLNÉ ZNENIA ZÁKONOV 2014 I.</b> - aktualizácie daňových a účtovných zákonov</p> <p><b>Predplatné aktualizácií - ÚPLNÉ ZNENIA ZÁKONOV 2014 II.</b> - aktualizácie zákonov z obchodného a občianskeho práva</p> <p><b>Predplatné aktualizácií - ÚPLNÉ ZNENIA ZÁKONOV 2014 III.</b> - aktualizácie sociálnych a pracovnoprávných zákonov</p> <p>-----</p> <p>K úhrade: <b>27,60 €</b></p> <p>=====</p> <p><b>Bonusová zľava 4,98 €</b> je už vo fakturovanej sume zohľadnená.</p> <p>Fakturovaná suma je vrátane distribučných nákladov (4,28 €) a 20% DPH (4,60 €).</p> <p>Žiadne ďalšie čiastky Vám už nebudú dofakturované.</p> <p>Zadarmo navyše získate:</p> <p><b>E-PORADCA</b> (elektronický PORADCA)<br/>         Úplné Znenia Zákonov (priebežná aktualizácia)<br/>         výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu<br/>         Daňové náklady, Vzory zmlúv a podaní<br/>         účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda<br/>         dôležité termíny (daňové, odvodové...), e-mailové noviny</p> <p>Vzory zmlúv, žalôb a podaní (publikácia + CD, 422 vzorov) - na vyžiadanie</p> <p>11 Vybavuje: J. Obertová</p> |  |  |  |

**OBEC BÔRKA**

Dátum: 9.2.2014


Podacie číslo: 27/2014 Číslo spisu:

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

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


Táto faktúra nie je dokladom pre odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak ste plátcami 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.

20999


| <b>Dodávateľ</b> IČO: 36836711<br>SzTEL s.r.o.<br>Šafárikova 112<br>048 01 Rožňava<br>Prevadzka:<br>Tel.: 058/788 53 40 Fax.: 058/788 53 41<br>Peňažný ústav: ČSOB<br>Číslo účtu/kód: 4007922962/7500<br>IBAN: SK3875000000004007922962<br>DIČ: 2022464763 Stredisko:<br>IČ DPH: SK 2022464763 SWIFT: CEKOSKBX<br>Okresný súd: Košice, vložka číslo: 20435/V  |    | Konšt. symbol: 308<br><b>FAKTÚRA č.: 2014048</b><br>Variabilný symbol: <b>2014048</b>   |                    |               |              |          |                   |      |        |          |        |   |    |       |       |       |       |  |        |  |  |  |            |  |     |  |        |  |  |  |                    |       |       |  |        |  |  |  |                   |      |      |  |      |  |  |  |            |      |  |  |      |  |  |  |          |      |  |  |      |  |  |  |               |              |              |  |                   |
|---|----|---|--------------------|---------------|--------------|----------|-------------------|------|--------|----------|--------|---|----|-------|-------|-------|-------|--|--------|--|--|--|------------|--|-----|--|--------|--|--|--|--------------------|-------|-------|--|--------|--|--|--|-------------------|------|------|--|------|--|--|--|------------|------|--|--|------|--|--|--|----------|------|--|--|------|--|--|--|---------------|--------------|--------------|--|-------------------|
| Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.: 2014048<br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: p.p.  |    | <b>Oberateľ:</b> IČO: 00696412<br>Obecný úrad<br>049 42 Bôrka č.5<br>Tel.: Fax:<br>DIČ: 2020941230<br>IČ DPH:   |                    |               |              |          |                   |      |        |          |        |   |    |       |       |       |       |  |        |  |  |  |            |  |     |  |        |  |  |  |                    |       |       |  |        |  |  |  |                   |      |      |  |      |  |  |  |            |      |  |  |      |  |  |  |          |      |  |  |      |  |  |  |               |              |              |  |                   |
| Dátum splatnosti: 18.02.2014<br>Dátum vyhotovenia: 04.02.2014<br>Daňová povinnosť: 31.01.2014<br>Dátum dodania: 31.01.2014  |    |   |                    |               |              |          |                   |      |        |          |        |   |    |       |       |       |       |  |        |  |  |  |            |  |     |  |        |  |  |  |                    |       |       |  |        |  |  |  |                   |      |      |  |      |  |  |  |            |      |  |  |      |  |  |  |          |      |  |  |      |  |  |  |               |              |              |  |                   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zl'ava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za prevedené elektroinštalačné práce,<br/>cena podľa dodacieho listu č. 031/2014</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>99,75</td> <td>20,00</td> <td>19,95</td> <td></td> <td>119,70</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>99,75</td> <td>19,95</td> <td></td> <td>119,70</td> </tr> <tr> <td></td> <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></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>Celkom</b></td> <td><b>99,75</b></td> <td><b>19,95</b></td> <td></td> <td><b>119,70 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table> |    |   |                    | Fakturuje Vám | MJ           | Počet MJ | Cena MJ           | %DPH | DPH MJ | Zl'ava % | Celkom | za prevedené elektroinštalačné práce,<br>cena podľa dodacieho listu č. 031/2014 | ks | 1,000 | 99,75 | 20,00 | 19,95 |  | 119,70 |  |  |  | Základ DPH |  | DPH |  | Celkom |  |  |  | V sadzbe základnej | 99,75 | 19,95 |  | 119,70 |  |  |  | V sadzbe zníženej | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | Oslobodené | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | Mimo DPH | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | <b>Celkom</b> | <b>99,75</b> | <b>19,95</b> |  | <b>119,70 EUR</b> |
| Fakturuje Vám   | MJ | Počet MJ  | Cena MJ            | %DPH          | DPH MJ       | Zl'ava % | Celkom            |      |        |          |        |   |    |       |       |       |       |  |        |  |  |  |            |  |     |  |        |  |  |  |                    |       |       |  |        |  |  |  |                   |      |      |  |      |  |  |  |            |      |  |  |      |  |  |  |          |      |  |  |      |  |  |  |               |              |              |  |                   |
| za prevedené elektroinštalačné práce,<br>cena podľa dodacieho listu č. 031/2014   | ks | 1,000   | 99,75              | 20,00         | 19,95        |          | 119,70            |      |        |          |        |   |    |       |       |       |       |  |        |  |  |  |            |  |     |  |        |  |  |  |                    |       |       |  |        |  |  |  |                   |      |      |  |      |  |  |  |            |      |  |  |      |  |  |  |          |      |  |  |      |  |  |  |               |              |              |  |                   |
|   |    |   | Základ DPH         |               | DPH          |          | Celkom            |      |        |          |        |   |    |       |       |       |       |  |        |  |  |  |            |  |     |  |        |  |  |  |                    |       |       |  |        |  |  |  |                   |      |      |  |      |  |  |  |            |      |  |  |      |  |  |  |          |      |  |  |      |  |  |  |               |              |              |  |                   |
|   |    |   | V sadzbe základnej | 99,75         | 19,95        |          | 119,70            |      |        |          |        |   |    |       |       |       |       |  |        |  |  |  |            |  |     |  |        |  |  |  |                    |       |       |  |        |  |  |  |                   |      |      |  |      |  |  |  |            |      |  |  |      |  |  |  |          |      |  |  |      |  |  |  |               |              |              |  |                   |
|   |    |   | V sadzbe zníženej  | 0,00          | 0,00         |          | 0,00              |      |        |          |        |   |    |       |       |       |       |  |        |  |  |  |            |  |     |  |        |  |  |  |                    |       |       |  |        |  |  |  |                   |      |      |  |      |  |  |  |            |      |  |  |      |  |  |  |          |      |  |  |      |  |  |  |               |              |              |  |                   |
|   |    |   | Oslobodené         | 0,00          |              |          | 0,00              |      |        |          |        |   |    |       |       |       |       |  |        |  |  |  |            |  |     |  |        |  |  |  |                    |       |       |  |        |  |  |  |                   |      |      |  |      |  |  |  |            |      |  |  |      |  |  |  |          |      |  |  |      |  |  |  |               |              |              |  |                   |
|   |    |   | Mimo DPH           | 0,00          |              |          | 0,00              |      |        |          |        |   |    |       |       |       |       |  |        |  |  |  |            |  |     |  |        |  |  |  |                    |       |       |  |        |  |  |  |                   |      |      |  |      |  |  |  |            |      |  |  |      |  |  |  |          |      |  |  |      |  |  |  |               |              |              |  |                   |
|   |    |   | <b>Celkom</b>      | <b>99,75</b>  | <b>19,95</b> |          | <b>119,70 EUR</b> |      |        |          |        |   |    |       |       |       |       |  |        |  |  |  |            |  |     |  |        |  |  |  |                    |       |       |  |        |  |  |  |                   |      |      |  |      |  |  |  |            |      |  |  |      |  |  |  |          |      |  |  |      |  |  |  |               |              |              |  |                   |
| Vystavil: Agnesa Pál-Balázová   |    |  Šafárikova 112<br>048 01 Rožňava<br>IČO: 36 836 711<br>DIČ DPH: 2022464763<br>SzTEL s.r.o. Tel: 058 / 788 5340 |                    |               |              |          |                   |      |        |          |        |   |    |       |       |       |       |  |        |  |  |  |            |  |     |  |        |  |  |  |                    |       |       |  |        |  |  |  |                   |      |      |  |      |  |  |  |            |      |  |  |      |  |  |  |          |      |  |  |      |  |  |  |               |              |              |  |                   |

YPFSM110102, 7.10.786, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>OBEC BÔRKA</b>      |                     |
| Dátum: 10. 2. 2014     | Číslo spisu:        |
| Podacie číslo: 22/2014 | Vybavuje: <i>AS</i> |
| Prílohy listy:         |                     |

| <b>Dodávateľ</b> IČO: 36836711<br>SzTEL s.r.o.<br>Safárikova 112<br>048 01 Rožňava<br>Prevadzka:<br>Tel.: 058/788 53 40 Fax.: 058/788 53 41<br>Peňažný ústav: ČSOB<br>Číslo účtu/kód: 4007922962/7500<br>IBAN: SK387500000004007922962<br>DIČ: 2022464763 Stredisko:<br>IČ DPH: SK 2022464763 SWIFT: CEKOSKBX<br>Okresný súd: Košice, vložka číslo: 20435/V   |    | Konšt. symbol: 308<br><b>FAKTÚRA č.: 2014049</b><br>Variabilný symbol: 2014049   |                    |               |            |          |            |      |        |         |        |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |        |       |        |  |        |  |  |  |  |  |            |     |        |  |  |  |                    |  |        |       |        |  |  |  |                   |  |      |      |      |  |  |  |            |  |      |  |      |  |  |  |          |  |      |  |      |  |  |  |        |  |        |       |            |
|---|----|--|--------------------|---------------|------------|----------|------------|------|--------|---------|--------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|-------|--------|-------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|------------|-----|--------|--|--|--|--------------------|--|--------|-------|--------|--|--|--|-------------------|--|------|------|------|--|--|--|------------|--|------|--|------|--|--|--|----------|--|------|--|------|--|--|--|--------|--|--------|-------|------------|
| Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.: 2014049   |    | <b>Odberateľ:</b> IČO: 00696412<br>Obecný úrad<br>049 42 Bórka č.5<br>Tel.: Fax:<br>DIČ: 2020941230<br>IČ DPH:   |                    |               |            |          |            |      |        |         |        |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |        |       |        |  |        |  |  |  |  |  |            |     |        |  |  |  |                    |  |        |       |        |  |  |  |                   |  |      |      |      |  |  |  |            |  |      |  |      |  |  |  |          |  |      |  |      |  |  |  |        |  |        |       |            |
| Spôsob doprawy:<br>Forma úhrady: p.p.   |    | Dátum splatnosti: 18.02.2014<br>Dátum vyhotovenia: 04.02.2014<br>Daňová povinnosť: 31.01.2014<br>Dátum dodania: 31.01.2014   |                    |               |            |          |            |      |        |         |        |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |        |       |        |  |        |  |  |  |  |  |            |     |        |  |  |  |                    |  |        |       |        |  |  |  |                   |  |      |      |      |  |  |  |            |  |      |  |      |  |  |  |          |  |      |  |      |  |  |  |        |  |        |       |            |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zlava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za prevedené elektroinštalačné práce</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Adaptácia objektu bývalej školy na materskú školu, cena podľa dod.listu č.016/2014</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>363,86</td> <td>20,00</td> <td>72,772</td> <td></td> <td>436,63</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td></td> <td>363,86</td> <td>72,77</td> <td>436,63</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td></td> <td>363,86</td> <td>72,77</td> <td>436,63 EUR</td> </tr> </tbody> </table> |    |  |                    | Fakturuje Vám | MJ         | Počet MJ | Cena MJ    | %DPH | DPH MJ | Zlava % | Celkom | za prevedené elektroinštalačné práce |  |  |  |  |  |  |  | Adaptácia objektu bývalej školy na materskú školu, cena podľa dod.listu č.016/2014 | ks | 1,000 | 363,86 | 20,00 | 72,772 |  | 436,63 |  |  |  |  |  | Základ DPH | DPH | Celkom |  |  |  | V sadzbe základnej |  | 363,86 | 72,77 | 436,63 |  |  |  | V sadzbe zníženej |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | Oslobodené |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | Mimo DPH |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | Celkom |  | 363,86 | 72,77 | 436,63 EUR |
| Fakturuje Vám   | MJ | Počet MJ   | Cena MJ            | %DPH          | DPH MJ     | Zlava %  | Celkom     |      |        |         |        |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |        |       |        |  |        |  |  |  |  |  |            |     |        |  |  |  |                    |  |        |       |        |  |  |  |                   |  |      |      |      |  |  |  |            |  |      |  |      |  |  |  |          |  |      |  |      |  |  |  |        |  |        |       |            |
| za prevedené elektroinštalačné práce  |    |  |                    |               |            |          |            |      |        |         |        |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |        |       |        |  |        |  |  |  |  |  |            |     |        |  |  |  |                    |  |        |       |        |  |  |  |                   |  |      |      |      |  |  |  |            |  |      |  |      |  |  |  |          |  |      |  |      |  |  |  |        |  |        |       |            |
| Adaptácia objektu bývalej školy na materskú školu, cena podľa dod.listu č.016/2014  | ks | 1,000  | 363,86             | 20,00         | 72,772     |          | 436,63     |      |        |         |        |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |        |       |        |  |        |  |  |  |  |  |            |     |        |  |  |  |                    |  |        |       |        |  |  |  |                   |  |      |      |      |  |  |  |            |  |      |  |      |  |  |  |          |  |      |  |      |  |  |  |        |  |        |       |            |
|   |    |  |                    |               | Základ DPH | DPH      | Celkom     |      |        |         |        |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |        |       |        |  |        |  |  |  |  |  |            |     |        |  |  |  |                    |  |        |       |        |  |  |  |                   |  |      |      |      |  |  |  |            |  |      |  |      |  |  |  |          |  |      |  |      |  |  |  |        |  |        |       |            |
|   |    |  | V sadzbe základnej |               | 363,86     | 72,77    | 436,63     |      |        |         |        |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |        |       |        |  |        |  |  |  |  |  |            |     |        |  |  |  |                    |  |        |       |        |  |  |  |                   |  |      |      |      |  |  |  |            |  |      |  |      |  |  |  |          |  |      |  |      |  |  |  |        |  |        |       |            |
|   |    |  | V sadzbe zníženej  |               | 0,00       | 0,00     | 0,00       |      |        |         |        |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |        |       |        |  |        |  |  |  |  |  |            |     |        |  |  |  |                    |  |        |       |        |  |  |  |                   |  |      |      |      |  |  |  |            |  |      |  |      |  |  |  |          |  |      |  |      |  |  |  |        |  |        |       |            |
|   |    |  | Oslobodené         |               | 0,00       |          | 0,00       |      |        |         |        |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |        |       |        |  |        |  |  |  |  |  |            |     |        |  |  |  |                    |  |        |       |        |  |  |  |                   |  |      |      |      |  |  |  |            |  |      |  |      |  |  |  |          |  |      |  |      |  |  |  |        |  |        |       |            |
|   |    |  | Mimo DPH           |               | 0,00       |          | 0,00       |      |        |         |        |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |        |       |        |  |        |  |  |  |  |  |            |     |        |  |  |  |                    |  |        |       |        |  |  |  |                   |  |      |      |      |  |  |  |            |  |      |  |      |  |  |  |          |  |      |  |      |  |  |  |        |  |        |       |            |
|   |    |  | Celkom             |               | 363,86     | 72,77    | 436,63 EUR |      |        |         |        |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |        |       |        |  |        |  |  |  |  |  |            |     |        |  |  |  |                    |  |        |       |        |  |  |  |                   |  |      |      |      |  |  |  |            |  |      |  |      |  |  |  |          |  |      |  |      |  |  |  |        |  |        |       |            |
| Vystavil: Agnesa Pál-Balázová   |    |  Safárikova 112<br>048 01 Rožňava<br>IČO: 36 836 711<br>IČ DPH: 2022464763<br>Tel.: 058 / 788 5340 |                    |               |            |          |            |      |        |         |        |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |        |       |        |  |        |  |  |  |  |  |            |     |        |  |  |  |                    |  |        |       |        |  |  |  |                   |  |      |      |      |  |  |  |            |  |      |  |      |  |  |  |          |  |      |  |      |  |  |  |        |  |        |       |            |

YPFMS110102, 7.10.786, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>OBEC BÓRKA</b> |   |
| Dátum:            | 10.2.2014   |
| Podacie číslo:    | 23/2014   |
| Prilohy/listy:    | Číslo spisu:<br>Vybavuje:  |

**DAŇOVÝ DOKLAD – faktúra č. 2014/037**

Dátum vystavenia: 10.02.2014  
 Dátum zdan.plnenia: 10.02.2014  
 Dátum splatnosti: 14 dní

Banka: SLSP Rožňava  
 Číslo účtu: 0099643056/0900  
 IBAN: SK810900000000099643056  
 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<br>a dane | Množstvo | Techn.<br>jednotka | Cena za<br>jednotku<br>bez DPH | Zľava | Cena bez<br>DPH |
|--------------------------------|-----------------|----------|--------------------|--------------------------------|-------|-----------------|
| Rúra PVC 90x4,3x6000           | 20              | 10       | ks                 | 33,23                          | 16%   | 279,13          |
| Spolu bez DPH                  |                 |          |                    |                                |       | 279,13          |
| DPH 20%                        |                 |          |                    |                                |       | 55,83           |
| <b>Celkom spolu s DPH v €:</b> |                 |          |                    |                                |       | <b>334,96</b>   |

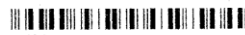
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,07% za každý deň omeškania.  
 Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom firmy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| <b>OBEC BÔRKA</b>      |                             |
| Dátum: 10. 2. 2014     |                             |
| Podacie číslo: 24/2014 | Číslo spisu:                |
| Prílohy/listy:         | Výbavuje: <i>h</i> <i>A</i> |

Podpis a pečiatka

*(Signature)*  
  
 AGNESA BADINOVÁ  
 Šafárikova 112, 048 01 Rožňava  
 tel.: 09 042 2995  
 IČO: 00696412 IČ DPH: SK1020673500

5\*053120824-01-02-2



P

## Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 26, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35703 466, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Ga, vložka 42021/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK26 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

| Údaje potrebné na úhradu faktúry: |                               | Fakturačné údaje:                       |            | Vaše identifikačné údaje: |                 |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|------------|---------------------------|-----------------|
| SUMA NA ÚHRADU                    | 30,78 €                       | Dátum vyhotovenia faktúry               | 08.02.2014 | Telefónne číslo           | 0903 211826     |
| DÁTUM SPLATNOSTI                  | 25. 02. 2014                  | Dátum dodania služby                    | 07.02.2014 | Účastník                  | 1.90538047      |
| VARIABILNÝ SYMBOL                 | 7401470567                    | Číslo faktúry                           | 7401470567 |                           | pán, Obec Bôrka |
| VÚD                               | SK20 0200 0000 0023 1409 3958 | Faktúru uhradte platobným príkazom vo   |            |                           | 5               |
| Tatra banka                       | SK26 1100 0000 0026 2874 0740 | Vašej banke na jeden z uvedených účtov. |            | IČO 00696412              | 049 42 Bôrka    |
| SLSP                              | SK57 0900 0000 0006 3373 8777 | Pre správnu identifikáciu Vašej platby  |            |                           | IČ DPH          |
| CSOB                              | SK58 7500 0000 0000 2550 5443 | uvedte variabilný symbol.               |            |                           |                 |

Adresát  
Obec Bôrka  
5  
049 42 Bôrka

Faktúra za obdobie 08.01.2014 - 07.02.2014

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Mesačné poplatky                 | 25,6517 €        |
| Hlasové služby                   | 0,0000 €         |
| Nehlasové služby                 | 0,0000 €         |
| Iné platby                       | 0,0000 €         |
| <b>Spolu bez DPH</b>             | <b>25,6517 €</b> |
| DPH 20%                          | 5,13 €           |
| <b>Spolu za aktuálne obdobie</b> | <b>30,78 €</b>   |
| <b>Suma na úhradu</b>            | <b>30,78 €</b>   |

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 doručení 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](http://www.telekom.sk) alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

## OBEC BÔRKA

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Dátum:         | 17.2.2014             |
| Podacie číslo: | 26/2014               |
| Číslo spisu:   |                       |
| Prílohy/listy: | Vybavuje: <i>Imaj</i> |



**DODÁVATEĽ :****Duck Marek – KOMINÁRSTVO**

ul. Marikovszkého č.35

048 01 ROŽŇAVA

Tel: 058/734 12 02

Mobil: 0903 30 70 99

e-mail: kominarstvo.duck@stonline.sk

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. pob. Rožňava

Číslo účtu : 2625118075/1100

IČO: 35128780

DIČ: 1041827259, Neplatca DPH

Okresný úrad v Rožňave, odbor živnostenského podnikania

sp. č. : Žo-2002/03791/00002

reg. č. : 545/2002

Objednávka číslo : ústna

**DAŇOVÝ DOKLAD**

Faktúra číslo : 13/14

Konštantný symbol : 0308

**ODBERATEĽ :****Obec Bôrka**

Bôrka č.5

049 42 DRNAVA

IČO : 00696412

Deň splatnosti : 03. 03. 2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Deň vystavenia : 17. 02. 2014

Deň zdaniteľného plnenia : 11. 02. 2014

Faktúrujeme Vám za prevedené kominárske práce v nasledovne:


|  |              |       |
|--|--------------|-------|
| - čistenie a kontrola komínov 150-150 mm |              |       |
| pre tuhé palivo                          | 5 ks á 7,60  | 38,-  |
| - preskúšanie komína pre tuhé palivo     |              | 42,50 |
| doprava                                  | 40 km á 0,34 | 13,60 |

**Celkom k úhrade: 94,10 €**

Slovom: Deväťdesiatštyri Eur desať Centov.

| OBEC BÔRKA             |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Dátum: 19. 2. 2014     |                              |
| Podacie číslo: 20/2014 | Číslo spisu:                 |
| Prílohy/listy:         | Vybavuje: <i>[Signature]</i> |

Duck Marek-KOMINÁRSTVO  
 Marikovszkého č.35  
 048 01 ROŽŇAVA  
 Tel.: 058/734 12 02 Mob.: 0903 307 099  
 IČO: 35 128 780 DIČ: 1041827259

| <b>Dodávateľ:</b><br><b>VEGANet s.r.o.</b><br>Krátka 214<br>049 41 Pača<br><br>IČO: 45586098<br>DIČ: 2023055397<br><br>Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.<br>Číslo účtu: <b>2927844136/1100</b><br>IBAN: SK81 1100 0000 0029 2784 4136<br>BIC (SWIFT): TATRSKBX<br><br>Zap. v registri OS Košice I., odd. Sro, vl.Č. 25867/V<br><br>  | <b>FAKTÚRA číslo</b> 2014026<br><br>Konštantný symbol: 0308  |                   |              |            |             |                       |         |                |  |                         |  |           |                    |   |   |       |       |                     |  |  |              |
|---|--|-------------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|---------|----------------|--|-------------------------|--|-----------|--------------------|---|---|-------|-------|---------------------|--|--|--------------|
|   | <b>Odberateľ:</b><br>Obec Bôrka<br>Bôrka č. 5<br>049 42 Drnava<br><br>IČO: 00696412<br>IČ DPH: 2020941230  |                   |              |            |             |                       |         |                |  |                         |  |           |                    |   |   |       |       |                     |  |  |              |
|   | <b>Dodacie a platobné podmienky</b><br><b>Dátum splatnosti:</b> 28.2.2014<br><b>Dátum vyhotovenia faktúry:</b> 3.2.2014<br><b>Dátum dodania služby:</b> 1.2.2014<br><b>Variabilný symbol:</b> 2014026<br>Forma úhrady: prevodom na účet<br>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"><b>Fakturujeme Vám:</b></td> </tr> <tr> <td>1. Prístup do siete Internet (PREMIUM)<br/>za obdobie od 1.2.2014 do 28.2.2014</td> <td>1</td> <td>16,00</td> <td>16,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>K úhrade v €</b></td> <td><b>16,00</b></td> </tr> </tbody> </table>   |  | Fakturujem Vám    | ks           | Jedn. cena | Celkom v €  | Nie sme platcami DPH. |         |                |  | <b>Fakturujeme Vám:</b> |  |           |                    | 1. Prístup do siete Internet (PREMIUM)<br>za obdobie od 1.2.2014 do 28.2.2014 | 1 | 16,00 | 16,00 | <b>K úhrade v €</b> |  |  | <b>16,00</b> |
| Fakturujem Vám  | ks   | Jedn. cena        | Celkom v €   |            |             |                       |         |                |  |                         |  |           |                    |   |   |       |       |                     |  |  |              |
| Nie sme platcami DPH.   |  |                   |              |            |             |                       |         |                |  |                         |  |           |                    |   |   |       |       |                     |  |  |              |
| <b>Fakturujeme Vám:</b>   |  |                   |              |            |             |                       |         |                |  |                         |  |           |                    |   |   |       |       |                     |  |  |              |
| 1. Prístup do siete Internet (PREMIUM)<br>za obdobie od 1.2.2014 do 28.2.2014   | 1  | 16,00             | 16,00        |            |             |                       |         |                |  |                         |  |           |                    |   |   |       |       |                     |  |  |              |
| <b>K úhrade v €</b>   |  |                   | <b>16,00</b> |            |             |                       |         |                |  |                         |  |           |                    |   |   |       |       |                     |  |  |              |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="351 1406 774 1624"> <table border="1"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;"><b>OBEC BÔRKA</b></td></tr> <tr><td>Dátum:</td><td>25. 2. 2014</td></tr> <tr><td>Podacie číslo:</td><td>27/2014</td></tr> <tr><td>Prilohy listy:</td><td></td></tr> <tr><td>Číslo spravy:</td><td></td></tr> <tr><td>Vybavuje:</td><td><i>[Signature]</i></td></tr> </table> </div> <div data-bbox="877 1366 1149 1512"> <p><b>VEGANet s.r.o.</b><br/>         KRÁTKA 214<br/>         049 41 PAČA E<br/>         IČO:45 586 098 DIČ:2023055397</p> <p><i>[Signature]</i></p> </div> </div> |  | <b>OBEC BÔRKA</b> |              | Dátum:     | 25. 2. 2014 | Podacie číslo:        | 27/2014 | Prilohy listy: |  | Číslo spravy:           |  | Vybavuje: | <i>[Signature]</i> |   |   |       |       |                     |  |  |              |
| <b>OBEC BÔRKA</b>   |  |                   |              |            |             |                       |         |                |  |                         |  |           |                    |   |   |       |       |                     |  |  |              |
| Dátum:  | 25. 2. 2014  |                   |              |            |             |                       |         |                |  |                         |  |           |                    |   |   |       |       |                     |  |  |              |
| Podacie číslo:  | 27/2014  |                   |              |            |             |                       |         |                |  |                         |  |           |                    |   |   |       |       |                     |  |  |              |
| Prilohy listy:  |  |                   |              |            |             |                       |         |                |  |                         |  |           |                    |   |   |       |       |                     |  |  |              |
| Číslo spravy:   |  |                   |              |            |             |                       |         |                |  |                         |  |           |                    |   |   |       |       |                     |  |  |              |
| Vybavuje:   | <i>[Signature]</i>   |                   |              |            |             |                       |         |                |  |                         |  |           |                    |   |   |       |       |                     |  |  |              |

**Faktúra (daňový doklad)**

|   |   |                    |                 |      |          |                     |            |      |     |                |  |  |                 |                   |  |                  |  |                        |              |                |                              |
|---|---|--------------------|-----------------|------|----------|---------------------|------------|------|-----|----------------|--|--|-----------------|-------------------|--|------------------|--|------------------------|--------------|----------------|------------------------------|
| <p><b>Dodávateľ: Štefan KOVÁCS -STOLÁR</b><br/>                 č.611<br/> <b>KRH.PODHRADIE</b><br/>                 Peňažný ústav: Slov.sporiteľňa Rožňava<br/>                 Číslo účtu: <b>0099642328/0900</b><br/>                 IBAN:SK4609000000000099642328<br/> <b>IČO: 10747176 DIČ:1025752959</b></p>   | <p>Faktúra číslo: 5/2014<br/>                 Konšt.symbol 0008<br/>                 HZ-obj.číslo:<br/>                 Odberateľ: <b>DIČ: 2020941230</b><br/> <b>IČO: 00696412</b></p> |                    |                 |      |          |                     |            |      |     |                |  |  |                 |                   |  |                  |  |                        |              |                |                              |
| <p>Príjemca:</p>  | <p><b>Obec Bôrka</b><br/>                 č.d.5<br/> <b>049 42 Bôrka</b></p>  |                    |                 |      |          |                     |            |      |     |                |  |  |                 |                   |  |                  |  |                        |              |                |                              |
| <p>Spôsob dopravy:<br/><br/>                 Miesto určenia: <b>budova MŠ</b></p>   | <p>Forma úhrady: PP<br/>                 Dátum splatnosti: 06.03.2014<br/>                 Dátum odoslania: 27.02.2014<br/>                 Dátum vystavenia: 26.02.2014</p>            |                    |                 |      |          |                     |            |      |     |                |  |  |                 |                   |  |                  |  |                        |              |                |                              |
| <p>Označenie dodávky:      Množstvo:      Jednotková cena:      Bez dane/ s daňou</p>   |   |                    |                 |      |          |                     |            |      |     |                |  |  |                 |                   |  |                  |  |                        |              |                |                              |
| <p>Fakturujem Vám za vyhotovenie a montáž atypických dverí so zárubňou nasledovne:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>- 2250 x 800 x 190</td> <td>á: 378,00 €</td> <td>1 ks</td> <td>378,00 €</td> </tr> <tr> <td>- 2250 x 1000 x 220</td> <td>á:394,00 €</td> <td>1 ks</td> <td>394</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>SPOLU :</b></td> <td><b>772,00 €</b></td> </tr> </table> <p>Slovom: Sedemstosedemdesiatdva eur.</p> <p>Cena je dohodou medzi objednávateľom a dodávateľom.<br/>                 Nie som platiteľom DPH.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div data-bbox="339 1641 475 1697" style="width: 20%;"> <p>Č.tel:<br/>0903/688 865</p> </div> <div data-bbox="480 1556 895 1749" style="width: 30%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>OBEC BÔRKA</b></td> </tr> <tr> <td>Dátum: 27.2.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 28/2014</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prilohy/listy:</td> <td>Vybavuje: <i>[Signature]</i></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="927 1585 1145 1720" style="width: 40%; text-align: right;"> <p>Štefan Kovács<br/> <br/> <b>Štefan KOVÁCS</b><br/>                 stolár<br/>                 049 41 Krh. Podhradie 611<br/>                 IČO:10747176 DIČ:1025752959</p> </div> </div> |   | - 2250 x 800 x 190 | á: 378,00 €     | 1 ks | 378,00 € | - 2250 x 1000 x 220 | á:394,00 € | 1 ks | 394 | <b>SPOLU :</b> |  |  | <b>772,00 €</b> | <b>OBEC BÔRKA</b> |  | Dátum: 27.2.2014 |  | Podacie číslo: 28/2014 | Číslo spisu: | Prilohy/listy: | Vybavuje: <i>[Signature]</i> |
| - 2250 x 800 x 190  | á: 378,00 €   | 1 ks               | 378,00 €        |      |          |                     |            |      |     |                |  |  |                 |                   |  |                  |  |                        |              |                |                              |
| - 2250 x 1000 x 220   | á:394,00 €  | 1 ks               | 394             |      |          |                     |            |      |     |                |  |  |                 |                   |  |                  |  |                        |              |                |                              |
| <b>SPOLU :</b>  |   |                    | <b>772,00 €</b> |      |          |                     |            |      |     |                |  |  |                 |                   |  |                  |  |                        |              |                |                              |
| <b>OBEC BÔRKA</b>   |   |                    |                 |      |          |                     |            |      |     |                |  |  |                 |                   |  |                  |  |                        |              |                |                              |
| Dátum: 27.2.2014  |   |                    |                 |      |          |                     |            |      |     |                |  |  |                 |                   |  |                  |  |                        |              |                |                              |
| Podacie číslo: 28/2014  | Číslo spisu:  |                    |                 |      |          |                     |            |      |     |                |  |  |                 |                   |  |                  |  |                        |              |                |                              |
| Prilohy/listy:  | Vybavuje: <i>[Signature]</i>  |                    |                 |      |          |                     |            |      |     |                |  |  |                 |                   |  |                  |  |                        |              |                |                              |



**Dodávateľ:**  
Slovenská pošta, a.s.  
Partizánska cesta č.9  
975 99 Banská Bystrica

IČO: 36631124  
DIČ: 2021879959  
IČ pre DPH: SK2021879959  
Obch. register: Okresný súd Banská Bystrica  
Oddiel: Sa, Vložka č.803/S  
CID: SK88ZZZ70000000041

Peňažný ústav: Poštová banka  
Číslo účtu: 0200345345/6500  
IBAN: SK476500000000200345345  
BIC: POBNSKBA

Korešpondenčná adresa:

Slovenská pošta, a.s.  
pracovisko Košice  
Thurzova 1  
042 21 Košice

Faktúra č.: 9000736051

Strana 1 z 1

Odberateľ:

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>OBEC BÔRKA</b>      |               |
| Dátum: 25. 2. 2014     |               |
| Podacie číslo: 29/2014 | Číslo spisu:  |
| Prilohy listy:         | Vybavuje: 121 |

Číslo zákaznika: 1000031644

Obec Bôrka  
049 42 Bôrka 5

IČO: 00696412  
DIČ: 2021941230  
IČ pre DPH:  
Číslo objedn./zmluvy: 8905/2014  
Variabilný symbol: 9000736051  
Konštantný symbol: 0308  
Forma úhrady: SEPA prevod bankou CT  
Dátum vyhotovenia: 25.02.2014  
Splatnosť: 04.04.2014  
Dátum dodania/prijem platby: 14.02.2014

Fakturujeme Vám za tlač poštového peňažného poukazu za obdobie február 2014.  
V prípade reklamácií volajte pani Danu Havlovú, tel. č.: 02/59302781.

| Položka         | Materiál  | Text položky                 | Mena EUR |             |            |              |
|-----------------|-----------|------------------------------|----------|-------------|------------|--------------|
| Jednotková cena | Množstvo  | MJ DPH                       | Znak DPH | Základ dane | Výška dane | Cena s daňou |
| 10              | 92000130  | Tlačiarenské služby          |          |             |            |              |
|                 | 0,0200EUR | 110,00KS 20%                 | V2       | 2,20        | 0,44       | 2,64         |
| 20              | 92000497  | Manipulačný poplatok - balné |          |             |            |              |
|                 | 1,3940EUR | 1,00KS 20%                   | V2       | 1,39        | 0,28       | 1,67         |

| Sadzba | Cena bez DPH | DPH  | Cena s DPH |                   |          |
|--------|--------------|------|------------|-------------------|----------|
| 20%    | 3,59         | 0,72 | 4,31       | Celkom bez DPH:   | 3,59 EUR |
|        |              |      |            | Celkom DPH:       | 0,72 EUR |
|        |              |      |            | Celkom s DPH:     | 4,31 EUR |
|        |              |      |            | Cent. vyrovnanie: | EUR      |
|        |              |      |            | K ÚHRADE:         | 4,31 EUR |
|        |              |      |            | UHRADENÉ:         | 0,00 EUR |
|        |              |      |            | K ÚHRADE CELKOM:  | 4,31 EUR |

Počet príloh:  
Vyhotovil: Mária Borgoňová  
e-mail: borgonova.maria@slposta.sk  
Telefon: 055/681 31 91

Pečiatka a podpis:

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.  
Partizánska cesta 9  
975 99 Banská Bystrica  
pracovisko KOŠICE  
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICE

Iveta Šimáčková ing.  
VED. ODBORU VONKÁŠICH  
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

