


**Nový doklad - FAKTÚRA č. 99/2019**

Dátum dod. tovaru / služieb: 3.3.2019  
 Dátum vystavenia / odoslania: 3.3.2019  
 Dátum splatnosti: 15.3.2019

**Dodávateľ: FM**  
 SERVIS HASIACICH ZARIADENÍ  
 Kontrola-oprava-predaj hasiacich prístrojov  
 Mikuláš FEJEŠ, Nemocničná 11  
 982 01 TORNALÁ č.t.: 047/5522 855  
 OÚ - RS - žodd. č.j. zo 977/1992

**Obderateľ:**  
  
 OBEC BÔRKA 04942

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: Slovenská sporiteľňa - TORNALÁ  
 689 62468 / 0900  
 IBAN SK3109000000000068962468  
 BIC-SWIFT: GIBASKBX

IČO dodávateľa: 109 108 24  
 IČ DPH dodávateľa: SK-1020597127

Objednávka číslo: 1  
 Prílohy: 1

IČO: 0069642 DIČ: 202099220  
 IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena bez dane
1	KONTROLA - OPRAVA - PREDAJ HASIACICH ZARIADENÍ				143.-

**FEJEŠ Mikuláš**  
 SERVIS HASIACICH ZARIADENÍ  
 Ul. Nemocničná č. 11  
 982 01 TORNALÁ  
 tel: 047 / 5522 855 IČO: 10910824

DPH 20% 28,60  
 K úhrade 171,60 EUR

MSR	PGPDC	2		12.-	12.-
				11.-	12.-
				4,50	9.-
MSR	PGPDC	1		11.-	11.-
				4.-	4.-
SK	PGPDC	1		6.-	6.-
MSR	PGPDC	1			

**FEJEŠ Mikuláš**  
 Firma servis hasiacich zariadení  
 Ul. Nemocničná č. 11  
 982 01 TORNALÁ  
 DIČ/IČ DPH: IČO: 10910824 IČ DPH: SK1020597127

**PRÍJMOVÝ**  
 pokladničný doklad číslo 99/2019  
 zo dňa 3.3.2019

Prijaté od OBEC BÔRKA 04942  
 IČO: DIČ/IČ DPH:

Suma v EUR bez DPH	DPH 20% %	nepodlieha DPH	CELKOM K ÚHRADE EUR
143.-	28,60		171,60

Spolu slovom: Jednoba celkom dvadsiť jeden eúr

Účel: 99/2019

Vyhotovil: Schválil: Podpis prijemcu:

**ÚČTOVACÍ PREDPIS**

DAL - účet	Suma

Dátum: Podpis:

11 - NOX RS

5AZ 044



D: 4.3.2014

**Faktúra (daňový doklad)**

<b>Dodávateľ: Štefan KOVÁCS -STOLÁR</b> č.611 <b>KRH.PODHRADIE</b> Peňažný ústav: Slov.sporiteľňa Rožňava Číslo účtu: <b>0099642328/0900</b> IBAN:SK4609000000000099642328 <b>IČO: 10747176 DIČ:1025752959</b>	Faktúra číslo: 8/2014 Konšt.symbol 0008 HZ-obj.číslo: Odberateľ: <b>DIČ: 2020941230</b> <b>IČO: 00696412</b>
Príjemca:	<b>Obec Bôrka</b> č.d.5 <b>049 42 Bôrka</b>
Spôsob dopravy:	Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 11.03.2014 Dátum odoslania: 04.03.2014 Dátum vystavenia: 03.03.2014
Miesto určenia: <b>budova MŠ</b>	
Označenie dodávky:	Množstvo:      Jednotková cena:      Bez dane/ s daňou
Fakturujem Vám za vyhotovenie a montáž atypických dverí so zárubňou nasledovne:	
- 2250 x 800 x 190      á: 378,00 €      1 ks      378,00 €	
- 2250 x 1000 x 220      á: 394,00 €      1 ks      394,00 €	
<b>SPOLU :</b>	<b>772,00 €</b>
Slovom: Sedemstosedemdesiatdva eur.	
Cena je dohodou medzi objednávateľom a dodávateľom. Nie som platiteľom DPH.	
<b>OBEC BÔRKA</b>	
Dátum: 4.3.2014	
Č.tel: Podacie číslo: 0903/688 865 51/2014	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>[signature]</i>
Štefan Kovács <i>[signature]</i> <b>Štefan KOVÁCS</b> stolár 049 41 Krh. Podhradie 611 IČO:10747176 DIČ:1025752959	



# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE  
S ODPADMI



<b>DODÁVATEĽ</b> <b>FURA s.r.o.</b> SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čís. účtu: SKSK2156000000004854074001 Stredisko: 50	<b>ADRESÁT:</b>  <p style="text-align: center;"><b>Obec Borka</b>  <b>obecný úrad</b>  <b>Borka 5</b>  <b>049 42 Borka</b></p>																					
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Obec Borka</b> 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;"><b>Faktúra číslo</b></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>2399/14</b></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;"><b>Var. symbol</b></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>239914</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Konšt. symbol</b></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>0308</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"><b>K úhrade celkom</b></td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; text-align: right;"><b>166.64 €</b></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;">28.02.2014</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;">28.02.2014</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;">14.03.2014</td> <td></td> </tr> </table>	<b>Faktúra číslo</b>	<b>2399/14</b>	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	<b>Var. symbol</b>	<b>239914</b>		<b>Konšt. symbol</b>	<b>0308</b>		<b>K úhrade celkom</b>		<b>166.64 €</b>	Dátum dod. služby/tovaru	28.02.2014		Dátum vystavenia	28.02.2014		Dátum splatnosti do	14.03.2014	
<b>Faktúra číslo</b>	<b>2399/14</b>	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																				
<b>Var. symbol</b>	<b>239914</b>																					
<b>Konšt. symbol</b>	<b>0308</b>																					
<b>K úhrade celkom</b>		<b>166.64 €</b>																				
Dátum dod. služby/tovaru	28.02.2014																					
Dátum vystavenia	28.02.2014																					
Dátum splatnosti do	14.03.2014																					
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																						

Fakturuje Vám za služby podľa rozpisu za obdobie **FEBRUAR 2014**

Kód odpadu: 200301 Zmesový komunálny odpad

Hmotnosť /U: 1.92

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	07/21/

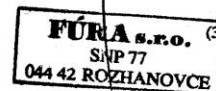
**Rekapitulácia :**

Spolu	:	127.40 €
DPH	20 % :	25.48 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	9.56 €
DPH	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
DPH	20 % :	0.70 €

**Celkom k úhrade : 166.64 €**

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

<b>OBEC BÔRKA</b>	
Dátum: 6. 3. 2014	
Podacie číslo: 34/2014	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>



Strana: 1  
Zákazník: Obec Borka

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

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



5\*057032728-1-1-0



## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469  
DIČ: 2020273693, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 22,58 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2014  
VARIABILNÝ SYMBOL: 3759651075VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2014  
Dátum vyhotovenia: 03.03.2014  
Číslo faktúry: 3759651075  
IČO: 00696412

## Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: 1023539402

## Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

[www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)Vážený 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 01.02.2014 - 28.02.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7882036

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2014 - 31.03.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.03.2014 - 31.03.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.03.2014 - 31.03.2014	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>16,99 €</b>

## Poplatky za volania

1.2.14 - 28.2.14 voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 01:23:54  
úplatené na: miestne, medzinárodné, mobilné a zaňu. E a 1. pásmo.

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	13	0:23:18	0,0000 €
Volania na Orange	5	0:12:20	0,0000 €
Volania na O2	1	0:02:30	0,0000 €
Volania na 0800	2	0:05:16	0,0000 €
Miestne volania	23	0:39:11	0,0000 €
Medzimestské	4	0:06:35	0,0000 €
Informačné služby	1		1,8300 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>1,83 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7882036 spolu 18,82 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	18,82 €	3,76 €

Celková suma na úhradu: 22,58 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k čistým účtom Slovak Telekomu uvedené na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk) v časti faktúra a platby/platenie faktúr.

<b>OBEC BÔRKA</b>	
Datum: 7. 3. 2014	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
23/2014	
Prílohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

# FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAČLADANIE  
S ODPADMI



<b>DODÁVATEĽ</b> <b>FURA s.r.o.</b> SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČO: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čis. účtu: SK705200000000014968709  Stredisko: 54	<b>ADRESÁT:</b>  <p style="text-align: center;"><b>Obec Borka</b>  <b>obecný úrad</b>  <b>Borka 5</b>  <b>049 42 Borka</b></p>																				
<b>ODBERATEĽ:</b> <b>Obec Borka</b> 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;"> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Faktúra číslo</td> <td style="width: 30%;">2722/14</td> <td style="width: 40%;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>272214</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;"><b>Fakturované celkom</b></td> <td style="text-align: right;"><b>289.41 €</b></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>28.02.2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>28.02.2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>25.03.2014</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Faktúra číslo</td> <td style="width: 30%;">2722/14</td> <td style="width: 40%;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>272214</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	2722/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	272214		Konšt. symbol	0308		<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;"><b>Fakturované celkom</b></td> <td style="text-align: right;"><b>289.41 €</b></td> </tr> </table>	<b>Fakturované celkom</b>	<b>289.41 €</b>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>28.02.2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>28.02.2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>25.03.2014</td> </tr> </table>	Dátum dod. služby/tovaru	28.02.2014	Dátum vystavenia	28.02.2014	Dátum splatnosti do	25.03.2014
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Faktúra číslo</td> <td style="width: 30%;">2722/14</td> <td style="width: 40%;">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>272214</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	2722/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	272214		Konšt. symbol	0308													
Faktúra číslo	2722/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																			
Var. symbol	272214																				
Konšt. symbol	0308																				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;"><b>Fakturované celkom</b></td> <td style="text-align: right;"><b>289.41 €</b></td> </tr> </table>	<b>Fakturované celkom</b>	<b>289.41 €</b>																			
<b>Fakturované celkom</b>	<b>289.41 €</b>																				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>28.02.2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>28.02.2014</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>25.03.2014</td> </tr> </table>	Dátum dod. služby/tovaru	28.02.2014	Dátum vystavenia	28.02.2014	Dátum splatnosti do	25.03.2014															
Dátum dod. služby/tovaru	28.02.2014																				
Dátum vystavenia	28.02.2014																				
Dátum splatnosti do	25.03.2014																				
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																					

Obdobie : FEBRUAR 2014

Fakturujeme Vám za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner), ktorý vznikol pri upratovaní obce v rámci aktivačnej činnosti Vašich pracovníkov

Kód odpadu: 200307

Hmotnosť /t/: 4.50

	Jedn. cena	Poč. obsluh hmotn.	Cena bez DPH	Zľava	Po zľave bez DPH	DPH	Cena s DPH
Likvidácia odpadu	32.0000	€/t 4.50	144.00		144.00	28.80	172.80
Doprava a manipul.	75.0000	€/VKK 1.00	75.00		75.00	15.00	90.00
*****							

**Rekapitulácia :**

Spolu			219.00 €
DPH	20.00 %		43.80 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t		22.41 €
DPH	0 %		0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 €		3.50 €
DPH	20.00 %		0.70 €
Záloha			0.00 €

**Celkom k úhrade : 289.41 €**

<b>OBEC BORKA</b>	
Dátum: 13. 3. 2014	
Podacie číslo: 34/2014	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>



Strana: 1

Zákazník: Obec Borka


Centrum zákazníkov:

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

Dispečerské prac.:


tel: 0903902975  
 0911902941



<b>Dodávateľ</b> IČO: 36836711 SzTEL s.r.o. Šafárikova 112 048 01 Rožňava Prevadzka: Tel.: 058/788 53 40 Fax.: 058/788 53 41 Peňažný ústav: ČSOB Číslo účtu/kód: 4007922962/7500 IBAN: SK387500000004007922962 DIČ: 2022464763 Stredisko: IČ DPH: SK 2022464763 SWIFT: CEKOSKBX Okresný súd: Košice, vložka číslo: 20435/V		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 2014070</b> Variabilný symbol: 2014070					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2014070 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00696412 Obecný úrad 049 42 Bôrka č.5 Tel.: Fax: DIČ: 2020941230 IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 13.03.2014 Dátum vyhotovenia: 27.02.2014 Daňová povinnosť: 27.02.2014 Dátum dodania: 27.02.2014					
<b>Fakturujeme Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom							
za montáž bleskozvodu na budove Materskej školy - 1.etapa, cena podľa dodacieho listu č.014/2014							
	ks	1,000	578,88 20,00	115,776		694,66	
			Základ DPH	DPH		Celkom	
			V sadzbe základnej	578,88	115,78	694,66	
			V sadzbe zniženej	0,00	0,00	0,00	
			Oslobodené	0,00		0,00	
			Mimo DPH	0,00		0,00	
			<b>Celkom</b>	<b>578,88</b>	<b>115,78</b>	<b>694,66 EUR</b>	
Vystavil: Agnesa Pál-Balážová				 Šafárikova 112 048 01 Rožňava IČO: 36 836 711 DIČ DPH: 2022464763 Tel.: 058 / 788 5340			

YPSFM110102, 7.20.794, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

<b>OBEC BÔRKA</b>	
Dátum:	17.3.2014
Podacie číslo:	55/2014
Prilohy/listy:	Číslo spisu: Vybavuje: <i>Stryj</i>

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36836711 SzTEL s.r.o. Šafárikova 112 048 01 Rožňava Prevádzka: Tel.: 058/788 53 40 Fax.: 058/788 53 41 Peňažný ústav: ČSOB Číslo účtu/kód: 4007922962/7500 IBAN: SK387500000004007922962 DIČ: 2022464763 Stredisko: IČ DPH: SK 2022464763 SWIFT: CEKOSK BX Okresný súd: Košice, vložka číslo: 20435/V		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 2014087</b> Variabilný symbol: 2014087				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2014087 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Oberateľ:</b> IČO: 00696412 Obecný úrad 049 42 Bôrka č.5 Tel.: Fax: DIČ: 2020941230 IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 18.03.2014 Dátum vyhotovenia: 04.03.2014 Daňová povinnosť: 28.02.2014 Dátum dodania: 28.02.2014				
<b>Fakturuje Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za montáž bleskozvodu na budove Materskej školy - 2.etapa, cena podľa dodacieho listu č.047/2014						
	ks	1,000	384,31 20,00	76,862		461,17
			Základ DPH	DPH		Celkom
			V sadzbe základnej	384,31	76,86	461,17
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
			Oslobodené	0,00		0,00
			Mimo DPH	0,00		0,00
			<b>Celkom</b>	<b>384,31</b>	<b>76,86</b>	<b>461,17 EUR</b>
Vystavil: Agnesa Pál-Balázová		 Šafárikova 112 048 01 Rožňava IČO: 36 836 711 IČ DPH: 2022464763 SzTEL s.r.o. / Tel.: 058 / 788 5340				

YPFSM110102, 7.20.795, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

OBEC BÔRKA	
Datum: 13. 3. 2014	Číslo spisu:
Podacie list: 36/2014	Vybavuje: [Signature]
Prílohy:	

# FAKTÚRA

Číslo : 00011434

apísaný v OR OS Košice I, odd. Sro, vl. č. 15794/V

<b>Dodávateľ :</b> B.L.B. SPED, s. r. o.  04945 Krásnohorská Dlhá Lúka 219 IČO : 36587591 DIČ : 2021916886 IČ DPH : SK2021916886 Banka : SK46 1111 0000 0066 2463 3006 Číslo účtu : 6624633006/1111	<b>Odberateľ :</b> Obec Bôrka Bôrka č.5 049 42 Drnava  IČO : 00696412 DIČ : 2020941230 IČ DPH : Štát : Slovenská republika
Forma úhrady : pu	VS : 11434      KS : 308
Dátum dodania tovaru : 10.03.2014	Dátum vystavenia faktúry : 12.03.2014
Dátum splatnosti : 26.03.2014	Dátum odoslania dokladu : 12.03.2014

	Množstvo	Mer. jedn.	Jed.cena bez DPH	Oslobodené od DPH	Základ DPH	Sadzba DPH (%)
Fakturujeme Vám predaj stavebného materiálu nasledovne:						
piesok OHK 0-4	8,00	t	12,00		96,00	20
<b>Celkom</b>				0,00	96,00	

	Oslobodené od DPH	0,00		Základ DPH 20 %	96,00
	DPH 20 %				19,20
	Halierové vyrovnanie				0,00
<b>K úhrade .....</b>					<b>115,20 EUR</b>



Vystavil : Gere Juraj

Telefón :  
Fax :

**B.L.B. SPED, s.r.o.**  
 Pečiatka a podpis ..... 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka 219  
 IČO: 36 587 591  
 IČ DPH: SK2021916886  
 Tel./fax: 058/32 7078 11

EMtest


<b>OBEC BÔRKA</b>	
Dátum: 11.3.2014	
Podacie číslo: 07/2014	Číslo spisu:
Prilohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

<b>Dodávateľ:</b> <b>VEGANet s.r.o.</b> Krátka 214 049 41 Pača  IČO: 45586098 DIČ: 2023055397  Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s. Číslo účtu: <b>2927844136/1100</b> IBAN: SK81 1100 0000 0029 2784 4136 BIC (SWIFT): TATRSKBX  Zap. v registri OS Košice I., odd. Sro, vl.Č. 25867/V  	<b>FAKTÚRA číslo</b> 2014040  Konštantný symbol: 0308																	
	<b>Odberateľ:</b> Obec Bôrka Bôrka č. 5 049 42 Dmava  IČO: 00696412 IČ DPH: 2020941230																	
	<b>Dodacie a platobné podmienky</b> Dátum splatnosti: 31.3.2014 Dátum vyhotovenia faktúry: 3.3.2014 Dátum dodania služby: 1.3.2014 Variabilný symbol: 2014040 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"><b>Fakturujeme Vám:</b></td> </tr> <tr> <td>1. Prístup do siete Internet (PREMIUM) za obdobie od 1.3.2014 do 31.3.2014</td> <td>1</td> <td>16,00</td> <td>16,00</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) za obdobie od 1.3.2014 do 31.3.2014	1	16,00	16,00
Fakturujem Vám	ks	Jedn. cena	Celkom v €															
Nie sme platcami DPH.																		
<b>Fakturujeme Vám:</b>																		
1. Prístup do siete Internet (PREMIUM) za obdobie od 1.3.2014 do 31.3.2014	1	16,00	16,00															
<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>OBEC BÔRKA</b></td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 28.3.2014</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy listy:</td> <td>Vybavuje: <i>[Signature]</i></td> </tr> </table>		<b>OBEC BÔRKA</b>		Dátum:		Podacie číslo: 28.3.2014	Číslo spisu:	Prílohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>	<b>K úhrade v €</b> 16,00								
<b>OBEC BÔRKA</b>																		
Dátum:																		
Podacie číslo: 28.3.2014	Číslo spisu:																	
Prílohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>																	
<p style="text-align: right;"> <b>VEGANet s.r.o.</b>          KRÁTKA 214          049 41 PAČA E          IČO:45 586 098 DIČ:2023055397   </p>																		

**Faktúra (daňový doklad)**

<p><b>Dodávateľ: Štefan KOVÁCS -STOLÁR</b>  <b>č.611</b>  <b>KRH.PODHRADIE</b>                  Peňažný ústav: Slov.sporiteľňa Rožňava                  Číslo účtu: <b>0099642328/0900</b>                  IBAN:SK4609000000000099642328  <b>IČO: 10747176 DIČ:1025752959</b></p>	<p>Faktúra číslo: 9/2014                  Konšt.symbol 0008                  HZ-obj.číslo:                  Odberateľ: <b>DIČ: 2020941230</b>  <b>IČO: 00696412</b></p>												
<p>Prijemca:</p>	<p><b>Obec Bôrka</b>                  č.d.5  <b>049 42 Bôrka</b></p>												
<p>Spôsob dopravy:                   Miesto určenia: <b>budova MŠ</b></p>	<p>Forma úhrady: PP                  Dátum splatnosti: 23.03.2014                  Dátum odoslania: 17.03.2014                  Dátum vystavenia: 14.03.2014</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"> <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>394,00 €</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.                  Nie som platiteľom DPH.</p>		- 2250 x 800 x 190	á: 378,00 €	1 ks	378,00 €	- 2250 x 1000 x 220	á: 394,00 €	1 ks	394,00 €	<b>SPOLU :</b>			<b>772,00 €</b>
- 2250 x 800 x 190	á: 378,00 €	1 ks	378,00 €										
- 2250 x 1000 x 220	á: 394,00 €	1 ks	394,00 €										
<b>SPOLU :</b>			<b>772,00 €</b>										
<p>Č.tel: 0903/688 865</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>OBEC BÔRKA</b></td> </tr> <tr> <td>Dátum: 17.3.2014</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 39/2014</td> <td>Vybavuje: </td> </tr> <tr> <td>Prílohy listy:</td> <td></td> </tr> </table>	<b>OBEC BÔRKA</b>		Dátum: 17.3.2014	Číslo spisu:	Podacie číslo: 39/2014	Vybavuje:	Prílohy listy:					
<b>OBEC BÔRKA</b>													
Dátum: 17.3.2014	Číslo spisu:												
Podacie číslo: 39/2014	Vybavuje:												
Prílohy listy:													
<p>Štefan Kovács    <b>Štefan KOVÁCS</b>                  stolár                  049 41 Krh. Podhradie 611                  IČO:10747176 DIČ:1025752959</p>													

**FAKTÚRA**

<b>Dodávateľ</b> IČO: 00178454  DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601		<b>Faktúra číslo:</b> 2141107711 Lic. zmluva č.: VP/04/09619/001															
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2		<b>Prijemca:</b> Obec Bôrka, Bôrka Bôrka 049 42															
<b>Peňažný ústav:</b> Všeobecná úverová banka, a.s. (BIC: SUBASKBX) Číslo účtu: 0001534012/0200 IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828		Variabilný symbol: 2141107711 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 9619															
<b>Odberateľ:</b> Obec Bôrka Bôrka 049 42 Bôrka		IČO: 00696412 DIČ: 2020941230 IČ DPH:															
<b>Správa pre prijemcu</b>		Deň splatnosti: 27.03.2014 Deň daňovej povinnosti: 12.03.2014 Deň vystavenia faktúry: 12.03.2014															
Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.																	
<b>Popis</b>	<b>Počet</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Zlava</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>% DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>										
Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy, blahoželaní apod.) Za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 Prevádzka: Obecný rozhlas Bôrka	1	17,00	5,10	11,90	20	2,38	14,28										
<b>Súčet položiek</b>				11,90		2,38	14,28										
<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>OBEC BÔRKA</b></td> </tr> <tr> <td>Dátum: 17.3.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 10/2014</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td>Vybavuje: <i>[Signature]</i></td> </tr> </table>		<b>OBEC BÔRKA</b>		Dátum: 17.3.2014		Podacie číslo: 10/2014	Číslo spisu:	Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>	<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>11,90 EUR</td> </tr> <tr> <td>DPH celkom:</td> <td>2,38 EUR</td> </tr> <tr> <td><b>CELKOM K ÚHRADE:</b></td> <td><b>14,28 EUR</b></td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	11,90 EUR	DPH celkom:	2,38 EUR	<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>14,28 EUR</b>
<b>OBEC BÔRKA</b>																	
Dátum: 17.3.2014																	
Podacie číslo: 10/2014	Číslo spisu:																
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>																
Cena bez DPH:	11,90 EUR																
DPH celkom:	2,38 EUR																
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>	<b>14,28 EUR</b>																
Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.																	
<b>Vystavil:</b> Denisa Čupková <b>Telefón:</b> 02/50202746 <b>E-mail:</b> denisa.cupkova@soza.sk		Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601															

5\*058305727-01-02-0



A

## Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 29, 817 02 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK2020279893, DIČ: 2020273853 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, podnikateľská  
 L2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC: TATRSK30)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	30,78 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.03.2014	Telefónne číslo	0903 211626
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 03. 2014	Dátum dodania služby	07.03.2014	Účastník	1.90538047
VARIABILNÝ SYMBOL	7402600647	Číslo faktúry	7402600647		pán, Obec Bôrka
VUB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradíte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.			5
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740	Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.		IČO 00696412	049 42 Bôrka
SLSF	SK57 0900 0000 0006 3373 8777				IČ DPH
CSOB	SK68 7500 0000 0000 2550 5443				

Adresát  
 Obec Bôrka  
 5  
 049 42 Bôrka

Faktúra za obdobie 08.02.2014 - 07.03.2014	
Mesačné poplatky	25,6517 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Spolu bez DPH	25,6517 €
DPH 20%	5,13 €
Spolu za aktuálne obdobie	30,78 €
Suma na úhradu	30,78 €

Ďakujeme

**LEN S EASY FREE MÁTE KREDIT NA 12 MESIACOV**

Jedine s Easy Free kartou môžete využívať kredit celých 12 mesiacov od posledného dobíťia.

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.





OBEC BÔRKA	
Dátum: 7.3.2014	Číslo spisu:
Podacie číslo: 41/2014	Vybavuje: [Signature]
Prílohy/listy:	

**NAJRÝCHLEJŠÍ STE S NAMI!**

Ako prví na Slovensku pre Vás budujeme mobilnú 4G sieť.

Zistite viac na [www.telekom.sk/4G](http://www.telekom.sk/4G).

# DAŇOVÝ DOKLAD

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 17310598  <b>SLOVGRAM</b> Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	<b>FAKTÚRA č.</b> 1403861 Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol <b>Odberateľ:</b> IČO: 00696412 Obec Bôrka Obecný úrad Drnava 5 049 42 Drnava <b>DIČ:</b> 2020941230 <b>IČ DPH:</b>										
<b>Peňažný ústav:</b> Tatra banka <b>Č. účtu/kód:</b> 2665040145/1100 <b>IČ DPH:</b> SK2020848973 <b>Zmluva č.:</b> 915233 zo dňa: 3. 4. 2009	<b>Dátum splatnosti:</b> 7. 4. 2014 <b>Dátum vystavenia:</b> 17. 3. 2014 <b>Dátum daňovej povinnosti:</b> 17. 3. 2014										
<b>Oprávenie č. 3/98 MK SR na výkon kolektívnej správy práv podľa Autorského zákona register: Ministerstvo vnútra SR dňa 2.4.1991 pod č. VVS/1-900/90-3742</b>											
<table border="1"><thead><tr><th><i>Fakturujeme Vám:</i></th><th><i>Suma bez DPH</i></th><th><i>%</i></th><th><i>DPH</i></th><th><i>Suma s DPH</i></th></tr></thead><tbody><tr><td>Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2014</td><td>27,92</td><td>20</td><td>5,58</td><td>33,50</td></tr></tbody></table> <p>verejný rozhlas</p>		<i>Fakturujeme Vám:</i>	<i>Suma bez DPH</i>	<i>%</i>	<i>DPH</i>	<i>Suma s DPH</i>	Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2014	27,92	20	5,58	33,50
<i>Fakturujeme Vám:</i>	<i>Suma bez DPH</i>	<i>%</i>	<i>DPH</i>	<i>Suma s DPH</i>							
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2014	27,92	20	5,58	33,50							
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">OBEC BÔRKA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dátum: 20. 3. 2014</td><td></td></tr><tr><td>Podacie číslo: 42/2014</td><td>Číslo spisu:</td></tr><tr><td>Prilohy/listy:</td><td>Vybavuje: </td></tr></tbody></table>		OBEC BÔRKA		Dátum: 20. 3. 2014		Podacie číslo: 42/2014	Číslo spisu:	Prilohy/listy:	Vybavuje: 		
OBEC BÔRKA											
Dátum: 20. 3. 2014											
Podacie číslo: 42/2014	Číslo spisu:										
Prilohy/listy:	Vybavuje: 										

  
**SLOVGRAM**  
Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava  
tel.: 02-52 963 190, fax: 02-52 963 190  
IČO: 17310598

Vystavil: Šperlíková  
Tel.: 02/526 32 911 Fax: 02/529 63 190  
E-mail: sperlikova@slovgram.sk

<b>Celkom bez DPH:</b>	<b>27,92 €</b>
<b>DPH 20%:</b>	<b>5,58 €</b>
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>33,50 €</b>



## Faktúra

<b>Dodávateľ:</b> MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín, časť Bak Slovenská republika Zápis do OR: OR SR Košice I., VI.č.3820/V Účet: 19 - 6813150257 / 8100 IBAN: SK05 8100 0000 1968 1315 0257 SWIFT C: KOMBSKBA Banka: Komerční banka Bratislava, a.s.	www.mevako.sk IČO: 31681051 DIČ: 2020500724 IČ DPH: SK2020500724 <b>Číslo dokladu: 2140001017</b> VS: 2140001017 <b>Odberateľ:</b> Obec Bôrka Bôrka 5 049 42 Bôrka IČO: 00696412 IČ DPH:
Miesto určenia:	
Kúpna zmluva:	
Objednávka: 07/2014 Zakázka: N	
Miesto dodania:	
Spôsob dopravy: osobný odber	
Číslo skladu: 005 01	
Dodací list: 21403000330	
Stredisko: 5	
Poznámka:	
Dodacie podmienky:	

Dodacie listy: 21403000330

Položka	Názov položky	Množstvo	MJ	Sadzba DPH	Cena b. DPH / MJ	Zlava	Cena za pol. b. DPH
0004-3	Plastová nádoba 120 l - čierna	2,00	ks	20,00 %	18,400		36,80

OBEC BÔRKA

Dátum: 20. 3. 2014

Podacie číslo: 193/2014

Číslo spisu: \_\_\_\_\_

Prílohy/ listy: \_\_\_\_\_

Vybavuje: \_\_\_\_\_

Výkaz DPH	Základ pre DPH	Čiastka DPH	Spolu
20,00 %	36,80	7,36	44,16
<b>Spolu</b>	36,80	7,36	44,16

Celk. cena bez dane: 36,80


Celková cena s DPH: 44,16

Na úhradu: EUR 44,16

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



**Faktúra (daňový doklad)**

<b>Dodávateľ: Štefan KOVÁCS -STOLÁR</b> č.611 <b>KRH.PODHRADIE</b> Peňažný ústav: Slov.sporiteľňa Rožňava Číslo účtu: <b>0099642328/0900</b> IBAN:SK460900000000099642328 <b>IČO: 10747176 DIČ:1025752959</b>	Faktúra číslo: 10/2014 Konšt.symbol 0008 HZ-obj.číslo: Odberateľ: <b>DIČ: 2020941230</b> <b>IČO: 00696412</b>
Príjemca:	<b>Obec Bôrka</b> č.d.5 <b>049 42 Bôrka</b>
Spôsob dopravy:	Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 31.03.2014 Dátum odoslania: 25.03.2014 Dátum vystavenia: 24.03.2014
Miesto určenia: <b>budova MŠ</b>	
Označenie dodávky:	Množstvo:      Jednotková cena:      Bez dane/ s daňou
Fakturujem Vám za vyhotovenie a montáž nasledovne:	
- atypických dverí so zárubňou 2250 x 1000 x 220      á: 394,00 €	1 ks      394,00 €
- montáž plávajúcej podlahy s podložkou	57 m <sup>2</sup> 114,00 €
- montáž soklovej a prechodovej lišty	45 bm      67,50 €
<b>SPOLU :      575,50 €</b>	
Slovom: Päťstosedemdesiatpäť eur 50 centov.	
Cena je dohodou medzi objednávateľom a dodávateľom. Nie som platiteľom DPH.	
Č.tel: 0903/688 865	Štefan Kovács  <b>Štefan KOVÁCS</b> stolár 049 41 Krh. Podhradie 611 IČO:10747176 DIČ:1025752959

113-120RKA

**DAŇOVÝ DOKLAD - faktúra č. 2014/086**

Dátum vystavenia : 20.3.2014  
 Dátum predaja : 20.3.2014  
 Dátum splatnosti : 14 dní

**Dodávateľ :**

BAGIRA - Agnesa Badinová  
 Šafárikova 112  
 048 01 Rožňava

Banka : SLSP Rožňava  
 Číslo účtu : 0099643056/0900  
 IBAN : SK 810900000000099643056  
 BIC-SWIFT : GIBASKBX  
 IČO : 17260086  
 IČ DPH : SK1020673500

**Odberateľ :****OBEC BÔRKA**

049 42 BÔRKA  
 IČO : 00 69 64 12  
 IČ DPH :

Registrácia : Živnostenský register vedený  
 Obvodným úradom v Rožňave, číslo živn.registra 808-334

**Konverzný kurz : 1EUR=30,126 SK**

Názov a druh tovaru	množstvo	M.J	jedn. cena bez DPH	cena spolu bez DPH	zľava	cena spolu po zľave
Tondach Twist hrebenáč hladký	39	ks	5,03	196,17	10,00%	176,55
Koncový hrebenáč	4	ks	15,97	63,88	10,00%	57,49
Držiak laty hrebenáča s klincom	11	ks	0,99	10,89	10,00%	9,80
Aerofirst	6	ks	7,95	47,70	10,00%	42,93
Zakrývacia fólia 20m2	1	ks	0,71	0,71	10,00%	0,64
Spolu bez DPH						287,42
DPH 20%						57,48
<b>Spolu s DPH</b>						<b>344,90</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.

Podpis a pečiatka

   
 AGNESA BADINOVA  
 Šafárikova 112, 048 01 Rožňava  
 tel. 058/7322995  
 IBAN: SK810900000000099643056



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Predávajúci  
Komenského 50, 042 48 Košice  
Tel.: 055/795 27 77 - fax: 055/792 46 60 - E-mail: zakaznik@vodarne.eu - www.vodarne.eu  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: 5a, vložka č.: 1243/V



Bankové spojenie:  
UniCredit Bank Slovakia a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX  
ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK8X  
VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

### FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2118300716  
Pri úhrade vždy uvádzajte  
Variabilný symbol: 2118300716  
Číslo účtu: 0025526893/7500

540 Podané dňa 19.3.2014 KE

Kupujúci - Obchodné meno:  
Obec Bôrka

049 42 Bôrka

IČO: 00696412 DIČ: 2020941230  
IČ DPH:

Obec Bôrka	
Bôrka 5	
049 42 Bôrka	
<b>OBEC BÔRKA</b>	
Datum:	26.3.2014
Podacie číslo:	46/2014
Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	
Vybavuje:	

FAKTÚRA poradové číslo:	2118300716	Zákaznícke číslo:	2000001056
Dátum vyhotovenia:	19.03.2014	Zmluvný účet číslo:	4690001166
Dátum splatnosti:	07.04.2014	Spôsob úhrady:	Bankový prevod
Dátum odoslania:	19.03.2014	Konštantný symbol:	0308
Dátum dodania tovaru, služby:	12.03.2014	Číslo právnej zmluvy:	60-000050876PO2012

#### Vážený obchodný partner,

S účinnosťou od 1.3.2012 má VVS, a.s. k dispozícii tieto bankové účty na úhradu Vašich faktúr:

#### ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 25526893  
Kód banky: 7500  
IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893  
SWIFT: CEKOSK8X

#### UniCredit Bank Slovakia a.s.

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

#### VÚB, a.s.

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

#### VAŠE VYÚČTOVANIE (mena EUR): za obdobie: 14.12.2013 - 12.03.2014

Názov	Základ dane	DPH%	DPH	Suma s DPH
Skutočná spotreba	6,55	20	1,31	7,86

**SUMA CELKOM K ÚHRADE 7,86**

Rekapitulácia DPH 1,31

Ďakujeme

*Kied*  
Ing. Dana Láčhová  
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

#### Upozornenia:

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

**Šetrite svoj čas a náklady! Realizujte svoje požiadavky telefonicky!  
Naše call centrum je Vám k dispozícii.**

#### Prostredníctvom call centra môžete:

- ✓ nahlásiť stav počítadla vodomera
- ✓ nahlásiť poruchu
- ✓ podať reklamáciu a sťažnosť
- ✓ objednať vývoz odpadových vôd v rámci projektu Čisté obce
- ✓ podať objednávku na plastovú sachtu (vodomernú, prípadne kanalizačnú reznú)
- ✓ nahlásiť zmenu platobných podmienok
- ✓ nahlásiť zmenu korešpondenčnej adresy
- ✓ nahlásiť zmenu mesačných platieb, založiť nový rozpis platieb
- ✓ realizovať objednávku na iné produkty a služby poskytované našou spoločnosťou

#### Poskytneme Vám informácie o:

- ✓ Vašej faktúre a platiab
- ✓ stave Vašich pohľadávok
- ✓ stave riešenia Vašej reklamácie a sťažnosti
- ✓ stave riešenia Vašej žiadosti o vodovodnú alebo kanalizačnú prípojku
- ✓ projekte Čisté obce (vyvoz odpadových vôd pre domácnosti)
- ✓ projekte Prípojka za 1 EUR (realizácia novej vodovodnej a kanalizačnej prípojky za 1 EUR)
- ✓ obchodných podmienkach
- ✓ potrebných dokladoch k vybaveniu Vašich požiadaviek našich produktoch, službách a cenách

Telefónne čísla CALL CENTRA k Vaším službám		Michalovce	056/6810777	Bardejov	054/7864777
Košice	055/7952777	Svidník	054/7865777	Prešov	051/7572777
Moldava n. Bodvou	055/7984777	Trebišov	056/6712777	Vranov n. Topľou	057/4871777
		Humenné	057/7870777	Rožňava	058/4824777

www.vodarne.eu





# FAKTÚRA

STAVIL, Viliam Szabó, 049 44 Hrhov 266  
IČO:41712510, DIČ: 1026181442  
č.úctu: 0511732617/0900

Datum podania 24.3.2014

Odberateľ:  
**Obec Bôrka**  
049 42 Bôrka č. 5  
IČO :00696412 DIČ:2020941230

Faktúra číslo: **02 /2014**  
Dátum dodania služby:  
Dátum vyhotovenia: **24.3.2014**  
Splätnosť najneskôr do: **8.4.2014**  
Forma úhrady: **v hotovosti**  
Spôsob dodania:  
Suma k úhrade: **825,00 €**

Služba	Jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena spolu bez DPH
--------	----------	-----------------	-------------------------	--------------	------------	--------------------

Zasielam Vám faktúru za dodané stavebné rekonštrukčné práce nasledovne:

vykonané murárske a stavebné práce na základe dodacieho listu 825,00 EUR

Suma slovom: osemstodvadsaťpäť eur

Nie som platcom DPH

Celková čiastka bez DPH 825,00 €

Suma k úhrade

825,- €

**STAVIL**  
Viliam Szabó  
049 44 Hrhov 266  
IČO:41 712 510 DIČ:1026181442  
Výdavok Viliam Szabó

**STAVIL**  
Viliam Szabó  
049 44 Hrhov 266  
IČO:41 712 510 DIČ:1026181442  
049 44 Hrhov 266