

GemerAudit

Faktúra
Číslo : 114228



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

IČO: 31681301
DIČ: 2020937622
IČ DPH: SK2020937622
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 0099649896/0900
IBAN: SK890900000000099649896



Dátum plnenia: 02.05.2014
Dátum vystavenia: 02.05.2014
Dátum splatnosti: 09.05.2014

Odberateľ:

Obec Bôrka
Bôrka č.5
049 42 Drnava

IČO: 00696 412
DIČ: 2020941230

V zmysle zmluvy o vykonaní auditu Vám fakturujeme II. a III. etapu auditu za rok 2013 v sume

Základ dane 280 €
DPH 20 % 56 €
SPOLU 336 €

OBEC BÔRKA	
Dátum: 6.5.2014	
Podacie číslo: 62/2014	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Vybavuje: <i>Ing. V. Burkovský</i>



Ing. V. Burkovský
Ing. Vladimír Burkovský
konateľ spoločnosti

Vážený zákazník, ak máte akékoľvek otázky obráťte sa na Ing. Lýdiu Burkovskú, ktorú môžete kontaktovať na tel. č. 0905 251 669 a 058 732 6912 alebo na Ing. Vladimíra Burkovského, ktorého môžete kontaktovať na tel. č. 0907 094 960 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese burkovska@gemeraudit.sk alebo vlado@gemeraudit.sk



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Za opakované dodávky, číslo 7471362385



2463304

Variabilný symbol 2260002372
Dátum splatnosti 09. 05. 2014
 Dátum dodania tovaru 31. 05. 2014
 Dátum vyhotovenia 23. 04. 2014
 Konštantný symbol 0008
 Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA
 Mena EUR

OBEC BÔRKA	
Dátum: 6.5.2014	
Podacie číslo: 60/2014	Číslo spisu:
Prílohy/ listy:	Vybavuje: <i>Handwritten signature</i>

Korešpondenčná adresa 2260002372 Fa



Obec Bôrka
Bôrka 5
049 42 Bôrka

Dodávateľ:
 Vychodoslovenská energetika a.s.
 Mlynská 31, 042 91 Košice
 Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka 1203/IV

IČO: 36211222
 DIČ: 2020062319
 IČ DPH: SK2020062319
 Bankové spojenie: Sberbank Slovensko a.s.
 Číslo účtu: 4350099416/3100
 IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416 / BIC: LUBASKBX

Odberateľ:
 Obec Bôrka
 Bôrka 5
 049 42 Bôrka

IČO: 00696412

Vaše zákaznické číslo: 5100308025
(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.03.2014 - 31.05.2014

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	776,67	20	155,33	932,00
K ÚHRADE				932,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
507320 / Bôrka 901, Bôrka 049 42	3 936	540,00	108,00	648,00
584093 / Bôrka 140, Bôrka 049 42	39	19,17	3,83	23,00
627390 / Bôrka 5, Bôrka 049 42	671	136,67	27,33	164,00
675911 / Bôrka 58, Bôrka 049 42	387	80,83	16,17	97,00
Spolu	5 033	776,67	155,33	932,00



INVOICE by square



PAY by square


ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE

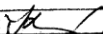


Platbu neodkladajte, ak platíte cez bankové píkaso.

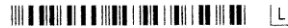
RWEGROUP

Faktúra (daňový doklad)

Dodávateľ: Štefan KOVÁCS -STOLÁR č.611 KRH.PODHRADIE Peňažný ústav: Slov.sporiteľňa Rožňava Číslo účtu: 0099642328/0900 IBAN:SK4609000000000099642328 IČO: 10747176 DIČ:1025752959	Faktúra číslo: 14/2014 Konšt.symbol 0008 HZ-obj.číslo: Odberateľ: DIČ: 2020941230 IČO: 00696412
Príjemca:	Obec Bôrka č.d.5 049 42 Bôrka
Spôsob dopravy:	Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 07.05.2014 Dátum odoslania: 30.04.2014 Dátum vystavenia: 29.04.2014
Miesto určenia: budova MŠ	
Označenie dodávky:	Množstvo: Jednotková cena: Bez dane/ s daňou
Fakturujem Vám za vyhotovenie a montáž nasledovne: - striežka ku vchodovým dverám so zábradlím 3300x 2800x2000 1 ks 970,00 € SPOLU : 970,00 € Slovom: Deväťstosedemdesiat eur. Cena je dohodou medzi objednávateľom a dodávateľom. Nie som platiteľom DPH.	
Č.tel: 0903/688 865	Štefan Kovács  Štefan KOVÁCS stolár 049 41 Krh. Podhradie 811 IČO:10747176 DIČ:1025752959

OBEC BÔRKA	
Dátum: 30. 4. 2014	
Podacie číslo: 64/2014	Číslo spisu:
Stv:	Vybavuje: 

5*068433505-1-1-8



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 26, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, okr. Ss, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 20,74 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.05.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 6761645155VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
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.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2014
Dátum vyhotovenia: 03.05.2014
Číslo faktúry: 6761645155
IČO: 00696412

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Bôrka, Bôrka 5, Bôrka
049 42 Drnava
Číslo adresáta: 1023539402

Užitočné informácie

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

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfakturyVážení zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2014 - 30.04.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7882036

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.05.2014 - 31.05.2014	1	11,59 €	11,58 €
Biznis Uni 150 zľava	01.05.2014 - 31.05.2014	1	-7,87 €	-7,87 €
Biznis Uni 150	01.05.2014 - 31.05.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

1.4.14 - 30.4.14 Volanie miestny 025000, z toho
vyžiad. volné minúty: 02:33:00
vzťahované na: miestne, medzinárodné
a zbra. 3. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	13	0:24:57	0,0000 €
Volania na Orange	5	0:17:48	0,0000 €
Volania na O2	1	0:01:46	0,0000 €
Miestne volania	44	1:47:30	0,2900 €
Medzimestské	2	0:02:38	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,29 €

Hlasové služby - telefónne číslo 058/7882036 spolu 17,28 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	17,28 €	3,46 €

Celková suma na úhradu:

20,74 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na www.telekom.sk v časti faktúra-a-platby/platenie-faktury.

BÔRKA	
Dátum:	7.5.2014
Podpis číslo:	66/2014
Podpis/účet:	<i>[Signature]</i>

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NACLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : IČo: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: OTP Banka BIC:OTPVSKBX Čis. účtu: SK705200000000014968709 Stredisko: 50		ADRESÁT: Obec Borka obecný úrad Borka 5 049 42 Borka	
ODBERATEĽ: Obec Borka obecný úrad Borka 5 049 42 Borka IČo: 00696412 DIČ: 0000696412 IČ DPH: Č. HZ: Objed: cost centr.:		Faktúra číslo 5411/14 Var. symbol 541114 Konšt. symbol 0308 Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	
		K úhrade celkom 166.34 €	
		Dátum dod. služby/tovaru 30.04.2014 Dátum vystavenia 30.04.2014 Dátum splatnosti do 14.05.2014	
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V			

Fakturujeme Vám za služby podľa rozpisu za obdobie APRIL 2014
 Kód odpadu: 200301 Zmesový 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	04/18/

Rekapitulácia :

Spolu	:	127.40 €
DPH 20 %	:	25.48 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z. DPH 4.9800 €/t	:	9.26 €
DPH 0 %	:	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu 3.5000 €	:	3.50 €
DPH 20 %	:	0.70 €

Celkom k úhrade

166.34 €

Ďakujeme za prejavenu dôveru.

OBEC BORKA	
Dátum: 7.5.2014	Číslo spisu:
Podacie číslo: 672014	Vybavuje: [Signature]
Prílohy listy:	



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

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA 20141320

Dodávateľ: MADE spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica IČO: 36041688 IČDPH: SK2020088411 Zápis do OR Okresného súdu v Banskej Bystrici odd. Sro, vložka číslo 6451/S Účet: 2623481276/1100 IBAN: SK78 1100 0000 0026 2348 1276 BIC: TATRSKBX		Odberateľ: Obec Bôrka Obecný úrad č.5 049 42 Bôrka IČO: 00696412	
Konštantný symbol: 0308	Dátum vystavenia: 09.05.2014	Variabilný symbol: 20141320	Dátum dodania služby/tovaru: 09.05.2014
Objednávka/zmluva: U1384/2013 D1	Dátum splatnosti: 23.05.2014		

P.č Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1. Systémová podpora URBIS (01.05.2014-30.04.2015)	1	20%	204.580	204.58	245.50

Zaokrúhlenie:	0.00 €
Faktúrovaná suma spolu:	245.50 €
Uhradená záloha vo výške:	0.00 €
Suma na úhradu:	245.50 €

Rekapitulácia DPH			
Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20%	204.58	40.92	245.50

OBEC BÔRKA	
Dátum:	12. 5. 2014
Podacie číslo:	68/2014
Prílohy listy:	Číslo spisu: Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Faktúru vystavil: Skočovský

[Signature]

Tento doklad je zároveň dodacím listom.

MS - BÔRKA

DAŇOVÝ DOKLAD - faktúra č. 2014/159

Dátum vystavenia : 30.4.2014
 Dátum predaja : 30.4.2014
 Dátum splatnosti : 14 dní

Dodávateľ :

BAGIRA - Agnesa Badinová
 Šafárikova 112
 048 01 Rožňava

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

Odberateľ :

OBEC Bôrka
049 42 BÔRKA 5
 IČO : 00 69 64 12
 IČ DPH :

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

Konverzný kurz : 1EUR=30,126 SK

Názov a druh tovaru	množstvo	M.J	jedn. cena bez DPH	cena spolu bez DPH	zľava	cena spolu po zľave
Lepiaca malta Flex	3	bal	11,66	34,98	12,00%	30,78
Dlažba Ghadames	20,64	m2	10,83	223,53	10,00%	201,18
Dlažba Mandara	2,58	m2	10,83	27,94	10,00%	25,15
Fugovacia hmota farebná	12	kg	1,62	19,44	12,00%	17,11
Páska UV papierová 38mm	8	ks	2,49	19,92	10,00%	17,93
Zakrývacia fólia 20m2 hrubá	4	ks	1,42	5,68	10,00%	5,11
Akrylátový tmel	15	ks	1,61	24,15	12,00%	21,25
MVR UNI 40kg	10	bal	8,36	83,60	16,00%	70,22
Mleté vápno	4	bal	5,83	23,32		23,32
Cement	14	q	8,75	122,50	5,00%	116,38
Kari sieť 6/15x15	15	ks	16,65	249,75	10,00%	224,78
Natíková hmoždinka 6x80	50	ks	0,08	4,00	10,00%	3,60
Prepravné	2	x	25	50,00		50,00
Spolu bez DPH						806,80
DPH 20%						161,36
Spolu s DPH						968,16

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.

OBEC BÔRKA	
13. 5. 2014	
Podneto číslo:	Číslo spisu:
09/2014	
Prílohy listy:	Vybavuje:
	<i>[Signature]</i>

Podpis a pečiatka

AGNESA BADINOVÁ
 Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
 tel.: 090 732 1995
 IČO: 00 69 64 12 IČ DPH: SK1020673500

Dodávateľ Švantner Štefan		Faktúra č.	8/2014
Hlavná 88 049 45 Jovice SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 43609821 DIČ : 1035072720		Dodací list č.	
Z/2007/01033-2/CR1 Živnostenský reg.č.850-8738 Rožňava		Obec Bôrka č.5 049 42 Bôrka	
Vystavil Štefan Švantner Tel.: 0915/924922			
Odberateľ Obec Bôrka č.5 049 42 Bôrka		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO : 00696412 DIČ : 2020941230		08.05.2014	30.04.2014
		Dátum splatnosti	22.05.2014
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0308
		Banka	OTP BANKA SLOVENSKO
		Pobočka	Rožňava
		Číslo účtu	9695195/5200
		SWIFT	
		IBAN	SK06 5200 0000 0000 0969 5195
		Dod. a plat. podm.	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturujem Vám za prepravu piesku	80,00	km	1,10	88,00

Spolu: **88,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**

ŠVANTNER ŠTEFAN
KOVÁČSTVO - NÁKLADNÁ DOPRAVA
HLAVNÁ 88, 049 45 JOVICE
TEL: 0915 924 922
IČO: 43 609 821 DIČ: 1035072720

Dodávateľ nie je platiteľom DPH
Celková fakturovaná suma: EUR 88,00

Podpis a pečiatka

OBEC BÔRKA	
Dátum:	14.5.2014
Podacie číslo:	70/2014
Prilohy/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Dodávateľ IČO: 36815365 webex media, s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice - Juh Prevádzka: Tel.: 055/ 644 25 35 Fax.: Peňažný ústav: Tatra Banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2629753770/1100 IBAN: SK8411000000002629753770 DIČ: 2022428364 Stredisko: S0012 IČ DPH: SK2022428364 SWIFT: TATRSKBX Obchodný register Okresného súdu Košice I. vložka 20197/V		Konšt. symbol: 308 PREFAKTÚRA č.: 14ZF0496 Variabilný symbol: 140496				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: poštou Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00696412 Obec Bôrka č. 5 086 45 Bôrka Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 24.05.2014 Dátum vyhotovenia: 14.05.2014				
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Doména a webhosting	ks	1,000	50,40			50,40
www.obceborka.sk						
na obdobie od 01.08.2014 do 31.07.2015						
				Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %				0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %				0,00	0,00	0,00
Oslobodené				50,40		50,40
Mimo DPH				0,00		0,00
Celkom				50,40	0,00	50,40 EUR
Ďakujeme Vám za objednávku. Kontakt: 055/644 25 35 Vystavil: Ing. Plichtová						

YPFEMX090015, 7.20.801, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

OBEC BÔRKA	
Dátum:	14. 5. 2014
Fondacie číslo:	27/2014
Číslo spisu:	
Prílohy listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

FAKTÚRA

KOMPLEXNÉ NAČLADANIE
S ODPADMI



DODÁVATEĽ FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce 044 42 : iČo: 36211451 DIČ: 2021649575 IČ DPH: SK2021649575 Peň.ústav: PRIMA Banka BIC:KOMASK2X Čis. účtu: SK215600000004854074001 Stredisko: 16	ADRESÁT: <p style="text-align: center;">Obec Borka obecný úrad Borka 5 049 42 Borka</p>																			
ODBERATEĽ: Obec Borka obecný úrad Borka 5 049 42 Borka iČo: 00696412 DIČ: 0000696412 IČ DPH: Č. HZ: Objed:	<table border="1"> <tr> <td>Faktúra číslo</td> <td>5791/14</td> <td rowspan="3">Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol</td> </tr> <tr> <td>Var. symbol</td> <td>579114</td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fakturované celkom</td> <td style="text-align: right;">267.72 €</td> </tr> <tr> <td>Dátum dod. služby/tovaru</td> <td>30.04.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>30.04.2014</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti do</td> <td>29.05.2014</td> <td></td> </tr> </table>	Faktúra číslo	5791/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol	Var. symbol	579114	Konšt. symbol	0308	Fakturované celkom		267.72 €	Dátum dod. služby/tovaru	30.04.2014		Dátum vystavenia	30.04.2014		Dátum splatnosti do	29.05.2014	
Faktúra číslo	5791/14	Pre identifikáciu platby pri úhrade uvádzajte prosím variab.symbol																		
Var. symbol	579114																			
Konšt. symbol	0308																			
Fakturované celkom		267.72 €																		
Dátum dod. služby/tovaru	30.04.2014																			
Dátum vystavenia	30.04.2014																			
Dátum splatnosti do	29.05.2014																			
Dodav. zapísany v Ob.reg. Okres.sudu Kosice I, vložka c.12979/V																				

Obdobie : APRIL 2014

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

Kód odpadu: 200307

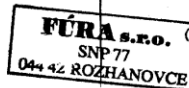
Hmotnosť /t/: 4.00

	Jedn. cena	Poč. obsluh hmotn.	Cena bez DPH	Zľava	Po zľave bez DPH	DPH	Cena s DPH
Likvidácia odpadu	32.0000	€/t	4.00	128.00	128.00	25.60	153.60
Doprava a manipul.	75.0000	€/VKK	1.00	75.00	75.00	15.00	90.00

Rekapitulácia :

Spolu	:	203.00 €
D P H	20.00 % :	40.60 €
Poplatok podľa 17/2004 Z.z.	4.9800 €/t :	19.92 €
D P H	0 % :	0.00 €
Vedenie evidencie odpadu	3.5000 € :	3.50 €
D P H	20.00 % :	0.70 €
Záloha	:	0.00 €
Celkom k úhrade	:	267.72 €

OBEC BORKA	
Dátum: 19.5.2014	
Podacie číslo: 72/2014	Číslo spisu:
	Vybavuje:



Strana: 1
Zákazník: Obec Borka

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

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

5*069578463-01-01-0



Y

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika IČO: 0800 123 456 IČD: 35763 469 IČ DPH: SK 2020273860, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložba
 22061/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 0001 0000 0000 0000 0000 0000)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 30,78 €
 DÁTUM SPLATNOSTI 26. 05. 2014
 VARIABILNÝ SYMBOL 7404590630

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.05.2014
 Dátum dodania služby 07.05.2014
 Číslo faktúry 7404590630

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0903 211826
 Účastník 1.90538047
 pán, Obec Bôrka 5
 049 42 Bôrka
 IČO 00696412
 IČ DPH -

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 CSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru uhradte platobným príkazom vo
 Vašej banke na jeden z uvedených účtov.
 Pre správnu identifikáciu Vašej platby
 uveďte variabilný symbol.

Adresát
 Obec Bôrka
 5
 049 42 Bôrka

STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM

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

Faktúra za obdobie 08.04.2014 - 07.05.2014

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


POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE


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

OBEC BÔRKA

Dátum: 17.5.2014	Číslo spisu:
Podacie číslo: 73/2014	Vybravuj:
Prílohy listy:	

Faktúra (daňový doklad)

<p>Dodávateľ: Štefan KOVÁCS -STOLÁR č.611 KRH.PODHRADIE Peňažný ústav: Slov.sporiteľňa Rožňava Číslo účtu: 0099642328/0900 IBAN:SK4609000000000099642328 IČO: 10747176 DIČ:1025752959</p>	<p>Faktúra číslo: 16/2014 Konšt.symbol 0008 HZ-obj.číslo: Odberateľ: DIČ: 2020941230 IČO: 00696412</p>									
<p>Príjemca:</p>	<p>Obec Bôrka č.d.5 049 42 Bôrka</p>									
<p>Spôsob dopravy: Miesto určenia: budova MŠ</p>	<p>Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 23.05.2014 Dátum odoslania: 16.05.2014 Dátum vystavenia: 12.05.2014</p>									
<p>Označenie dodávky: Množstvo: Jednotková cena: Bez dane/ s daňou</p>										
<p>Fakturujem Vám za vyhotovenie a montáž nasledovne:</p> <table border="0"> <tr> <td>- vchodové dvere na dreváreň</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>198,5 x 85</td> <td>1 ks</td> <td>273,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">SPOLU :</td> <td>273,00 €</td> </tr> </table> <p>Slovom: Dvestosedemdesiattri eur.</p> <p>Cena je dohodou medzi objednávateľom a dodávateľom. Nie som platiteľom DPH.</p> <p style="text-align: right;">Štefan Kovács  Štefan KOVÁCS stolár 049 41 Krh. Podhradie 611 IČO:10747176 DIČ:1025752959</p> <p>Č.tel: 0903/688 865</p>		- vchodové dvere na dreváreň			198,5 x 85	1 ks	273,00 €	SPOLU :		273,00 €
- vchodové dvere na dreváreň										
198,5 x 85	1 ks	273,00 €								
SPOLU :		273,00 €								

OBEC BÔRKA	
Dátum: 26.5.2014	
Podacie číslo: 47/2014	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Vybavuje: 

DAŇOVÝ DOKLAD - faktúra č. 2014/203

Dátum vystavenia : 26.5.2014
 Dátum predaja : 26.5.2014
 Dátum splatnosti : 14 dní

Dodávateľ :

BAGIRA - Agnesa Badinová
 Šafárikova 112
 048 01 Rožňava

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

Odberateľ :

OBEC BÔRKA

049 42 BÔRKA 5
 IČO : 00 69 64 12
 IČ DPH :

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

Konverzný kurz : 1EUR=30,126 SK

Názov a druh tovaru	množstvo	M.J	jedn. cena bez DPH	cena spolu bez DPH	zľava	cena spolu po zľave
Lepiacia malta Flex	10	bal	11,66	116,60	12,00%	102,61
Dlažba Ghadames	-9,03	m2	10,83	-97,79	10,00%	-88,02
Fugovacia hmota farebná	-4	kg	1,62	-6,48	12,00%	-5,70
Páska UV papierová 50mm	2	ks	2,91	5,82	10,00%	5,24
Zakrývacia fólia 20m2	2	ks	0,71	1,42	10,00%	1,28
Mleté vápno	2	bal	5,83	11,66		11,66
Papierová páska 5cm	4	ks	2,08	8,32	10,00%	7,49
Cement	28	q	8,75	245,00	5,00%	232,75
Tanierová hmoždinka 120	100	ks	0,10	10,00	10,00%	9,00
Tanierová hmoždinka 80	100	ks	0,10	10,00	10,00%	9,00
Extrudovaný polystyrén 3cm	18	ks	2,98	53,64	10,00%	48,28
Natlkacia hmoždinka 6x80	120	ks	0,08	9,60	10,00%	8,64
Polystyrén 2cm	60	ks	0,45	27,00	10,00%	24,30
Prepravné	3	x	25	75,00		75,00
Spolu bez DPH						441,52
DPH 20%						88,30
Spolu s DPH						529,82

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

OBEC BÔRKA	
Dátum: 28.5.2014	
Podacie číslo: 75/2014	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Výbavuje: <i>[Signature]</i>

BAGIRA ③
 AGNESA BADINOVÁ
 Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
 tel.: 058/7522995
 IČO: 00 69 64 12 IČ DPH: SK1020673500
[Signature]

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA číslo 8401041450



Dátum vystavenia 22.5.2014
Dátum splatnosti 29.5.2014
Kód odberateľa 015759 000001

Adresa dodania
 OBEC BÓRKA
 BÓRKA Č.5
 049 42 BÓRKA
 KE

Dodávateľ LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
 Tomášikova 23/D
 821 01 BRATISLAVA
 IČO 31396674
 IČ DPH SK2020321864

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B

Odberateľ OBEC BÓRKA
 BÓRKA Č.5

049 42 BÓRKA
 IČO 00696412
 IČ DPH

Telefón 587882036
 Fax
 E-mail OBECBORKA@GMAIL.COM

Predmet	Jedálne kupóny v celkovej hodnote	1200.00 EUR
	Cena za služby	43.20 EUR
	Poplatok za doručenie a balné	7.14 EUR
Celkom		1250.34 EUR

Úhrada Forma bankový prevod
 Číslo nášho účtu 4110023703/3100
 Konštantný symbol 0308
 Variabilný symbol 8401041450
 IBAN kód SK5131000000004110023703
 SWIFT kód LUBASKBX

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

Rozpis

Položka č.	Počet knížiek	Nominálna hodnota	Počet kupónov v knížke	Počet kupónov
1	20	3.00	20	400
Spolu knížiek	20		Spolu kupónov	400

Informácie KLIENT7@CHD.SK
 Tel. 02/32553545

OBEC BÓRKA

Dátum: 22.5.2014
 Podacie číslo: 76/2014 Číslo spisu:
 Prílohy/listy: Vybavuje: [Signature]



groupe
 chequejeuner